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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.207.998,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.760.470,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.240,02		
9451	Feriado		1,00		54.771,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.628,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.385,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.859,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.040,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.094,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.074,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.729,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.716,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.172.310,06	980.629,39	1.415.724,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.607.405,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.207.998,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.760.470,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.240,02		
9451	Feriado		1,00		54.771,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.628,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.385,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.859,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.040,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.094,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.074,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.729,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.716,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.172.310,06	980.629,39	1.415.724,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.607.405,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.692,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.928,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.329,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.172.310,06	980.629,39	1.415.724,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.607.405,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.692,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.928,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.329,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.172.310,06	980.629,39	1.415.724,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.607.405,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.603,48		
9451	Feriado		1,00		46.853,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.228,20		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	543.289,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.773,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.937,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.240,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.880,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.160,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.920,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.886,43
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.104.027,60	855.174,78	1.444.030,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.692.883,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.603,48		
9451	Feriado		1,00		46.853,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.228,20		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	543.289,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.773,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.937,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.240,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.880,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.160,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.920,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.886,43
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.104.027,60	855.174,78	1.444.030,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.692.883,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.140,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.104.027,60	855.174,78	1.444.030,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.692.883,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.140,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.104.027,60	855.174,78	1.444.030,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.692.883,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.798,56		
9451	Feriado		1,00		39.391,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.078,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.289,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.822.503,05	11,00	%		420.475,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.822.503,05	3,00	%		114.675,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.822.503,05	3,00	%		114.675,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.811,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.863,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.207,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.242,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.359,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.885,63
9RED	R-Redondeo						0,19-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.822.503,05	840.950,67	1.341.341,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.322.894,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.798,56		
9451	Feriado		1,00		39.391,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.078,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.289,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.822.503,05	11,00	%		420.475,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.822.503,05	3,00	%		114.675,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.822.503,05	3,00	%		114.675,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.811,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.863,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.207,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.242,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.359,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.885,63
9RED	R-Redondeo						0,19-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.822.503,05	840.950,67	1.341.341,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.322.894,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.822.503,05	840.950,67	1.341.341,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.322.894,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-10-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.822.503,05	840.950,67	1.341.341,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.322.894,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-8-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		3.576.288,09		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	2.323.043,06-		
933A	Paz Social		2,00		357.653,30		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	60.309,77		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		70.967,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.013,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.080,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.006,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.510.719,70	919.681,14	1.399.634,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	7.990.673,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-8-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		3.576.288,09		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	2.323.043,06-		
933A	Paz Social		2,00		357.653,30		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	60.309,77		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		70.967,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.013,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.080,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.006,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.510.719,70	919.681,14	1.399.634,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	7.990.673,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		225.787,56		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		308.689,82		
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	149.399,40-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	205.565,65-		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.310.057,06	11,00	%		254.106,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.310.057,06	3,00	%		69.301,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.310.057,06	3,00	%		69.301,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.793,35-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.291,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.010,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.527,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.673,38	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						58.589,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.310.057,06	504.750,20	1.152.137,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	2.957.444,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		225.787,56		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		308.689,82		
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	149.399,40-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	205.565,65-		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.310.057,06	11,00	%		254.106,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.310.057,06	3,00	%		69.301,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.310.057,06	3,00	%		69.301,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.793,35-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.291,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.010,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.527,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.673,38	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						58.589,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.310.057,06	504.750,20	1.152.137,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	2.957.444,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.310.057,06	504.750,20	1.152.137,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	2.957.444,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-0-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.310.057,06	504.750,20	1.152.137,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	2.957.444,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					200.768,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.768,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	200.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					200.768,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	200.768,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	200.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					666.146,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	666.146,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	666.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					666.146,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	666.146,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00 /100	666.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.917.171,17		
/S06	R-Diferencia pago SAC				268.641,38		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.092.243,16-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	294.949,40		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		2,00	Días	278.995,44		
9400	R-Desc.Citación Judicial		2,00	Días	163.412,44-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.450,26		
9451	Feriado		1,00		46.652,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.925,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.575,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.951,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		250.959,61		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.734,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.822,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.073.910,95	1.828.248,52	1.377.321,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.622.984,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.917.171,17		
/S06	R-Diferencia pago SAC				268.641,38		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.092.243,16-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	294.949,40		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		2,00	Días	278.995,44		
9400	R-Desc.Citación Judicial		2,00	Días	163.412,44-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.450,26		
9451	Feriado		1,00		46.652,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.925,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.575,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.951,55		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		250.959,61		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.734,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.822,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.073.910,95	1.828.248,52	1.377.321,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.622.984,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.665,57	
/D01	Retención adelantos					866.914,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.483,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.655,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.786,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.090,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.433,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.073.910,95	1.828.248,52	1.377.321,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.622.984,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-7-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.665,57	
/D01	Retención adelantos					866.914,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.483,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.655,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.786,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.090,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.433,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.073.910,95	1.828.248,52	1.377.321,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.622.984,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.575.692,10		
/S06	R-Diferencia pago SAC				84.309,87		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.513,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.867,95		
9451	Feriado		1,00		111.867,95		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.463,68		
9467	Hrs nocturnas		45,00		94.335,75		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.985,42		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	641.604,24		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	504.688,58		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	754.872,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.153,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.540,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		107.055,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		62.906,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.980,05		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.937,19		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.672.080,17	1.611.542,56	2.253.392,39

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	8.313.930,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.575.692,10		
/S06	R-Diferencia pago SAC				84.309,87		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.513,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.867,95		
9451	Feriado		1,00		111.867,95		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.463,68		
9467	Hrs nocturnas		45,00		94.335,75		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.985,42		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	641.604,24		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	504.688,58		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	754.872,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	83.153,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.540,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		107.055,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		62.906,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.980,05		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.937,19		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.672.080,17	1.611.542,56	2.253.392,39

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	8.313.930,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.965,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.600,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.561,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.067,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.374,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.574,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.097,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				447.433,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.672.080,17	1.611.542,56	2.253.392,39

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	8.313.930,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.965,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.600,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.561,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.067,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.374,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.574,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.097,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				447.433,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.672.080,17	1.611.542,56	2.253.392,39

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	8.313.930,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	154.400,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	91.782,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.856,50		
9451	Feriado		1,00		44.261,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.046,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.274,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.159,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.155,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.576,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.103,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.717,77	
9RED	R-Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.091.078,25	854.527,32	1.339.464,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINCE 00 /100	4.576.015,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	154.400,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	91.782,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.856,50		
9451	Feriado		1,00		44.261,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.046,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.274,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.159,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.155,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.576,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.103,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.717,77	
9RED	R-Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.091.078,25	854.527,32	1.339.464,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINCE 00 /100	4.576.015,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.636,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.111,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.091.078,25	854.527,32	1.339.464,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINCE 00 /100	4.576.015,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-2-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.636,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.111,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.091.078,25	854.527,32	1.339.464,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINCE 00 /100	4.576.015,00

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

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				101.014,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	373.941,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.616,74		
9451	Feriado		1,00		60.616,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.263,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.835,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.137,44-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.120,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.936,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.413,56	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.706,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.035.219,93	804.949,16	1.352.503,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.582.774,00

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

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				101.014,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	373.941,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.616,74		
9451	Feriado		1,00		60.616,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.263,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.835,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.137,44-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.120,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.936,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.413,56	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.706,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.035.219,93	804.949,16	1.352.503,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.582.774,00

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

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.290,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.645,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.631,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.774,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.035.219,93	804.949,16	1.352.503,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.582.774,00

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

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.290,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.645,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.631,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.774,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.035.219,93	804.949,16	1.352.503,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.582.774,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					151.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	151.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 00 /100	151.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					151.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	151.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 00 /100	151.000,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	1.177,59		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.138,94		
9451	Feriado		1,00		53.510,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,00	Horas	200.354,80		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.047,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.261,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12-		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	90.898,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.699,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.899,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.296,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.864,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.385.885,28	996.455,38	1.451.343,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES	4.840.773,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	1.177,59		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.138,94		
9451	Feriado		1,00		53.510,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		8,00	Horas	200.354,80		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.778,44		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.047,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.261,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12-		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	90.898,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.699,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.899,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.296,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.864,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.385.885,28	996.455,38	1.451.343,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES	4.840.773,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.812,27-	
/D01	Retención adelantos					151.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.280,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.853,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.882,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.923,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.385.885,28	996.455,38	1.451.343,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES	4.840.773,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.812,27-	
/D01	Retención adelantos					151.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.280,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.853,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.882,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.923,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.385.885,28	996.455,38	1.451.343,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES	4.840.773,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				275.330,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				69.606,84		
9443	Permanencia en campament		28,00		593.534,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.899,37		
9451	Feriado		1,00		94.535,14		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	65.416,03		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	348.034,21		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	692.681,10		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	723.466,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.341,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.351,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		374.230,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.061,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.707,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.658.040,15	1.397.720,59	2.502.470,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	7.762.790,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				275.330,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				69.606,84		
9443	Permanencia en campament		28,00		593.534,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.899,37		
9451	Feriado		1,00		94.535,14		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	65.416,03		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	348.034,21		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	692.681,10		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	723.466,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.341,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.351,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		374.230,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.061,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.707,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.658.040,15	1.397.720,59	2.502.470,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	7.762.790,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.845,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.680,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.453,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.169,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.123,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.552,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				341.412,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.658.040,15	1.397.720,59	2.502.470,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	7.762.790,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-2-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.845,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.680,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.453,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.169,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.123,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.552,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				341.412,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.658.040,15	1.397.720,59	2.502.470,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00	7.762.790,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-6-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.023.771,58		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9212	Pago días fallec familiar		4,00	Días	682.514,36		
9224	Desc días fallec familiar		4,00	Días	350.638,45-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.689,19		
9451	Feriado		1,00		65.437,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.224,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.660,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.949,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.966,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.983,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.809.672,73	703.799,65	1.397.593,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	5.503.467,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-6-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.023.771,58		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9212	Pago días fallec familiar		4,00	Días	682.514,36		
9224	Desc días fallec familiar		4,00	Días	350.638,45-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.689,19		
9451	Feriado		1,00		65.437,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.224,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.660,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.949,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.966,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.983,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.809.672,73	703.799,65	1.397.593,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	5.503.467,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-6-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.754,11-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.341,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.227,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.113,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.612,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.122,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.809.672,73	703.799,65	1.397.593,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	5.503.467,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-6-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.754,11-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.341,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.227,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.113,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.612,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.122,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.809.672,73	703.799,65	1.397.593,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	5.503.467,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	346.713,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	173.324,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.362,01		
9451	Feriado		1,00		67.507,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.088,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.801,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.456,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.773.261,95	11,00	%		415.058,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.773.261,95	3,00	%		113.197,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.773.261,95	3,00	%		113.197,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.581,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.835,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.362,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.223,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.241,45	
9RED	R-Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.773.261,95	684.536,19	1.382.753,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.471.479,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	346.713,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	173.324,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	406.695,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.362,01		
9451	Feriado		1,00		67.507,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.088,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.801,35-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.456,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.773.261,95	11,00	%		415.058,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.773.261,95	3,00	%		113.197,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.773.261,95	3,00	%		113.197,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.581,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.835,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.362,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.223,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.241,45	
9RED	R-Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.773.261,95	684.536,19	1.382.753,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.471.479,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.561,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.331,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.773.261,95	684.536,19	1.382.753,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.471.479,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.561,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.331,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.773.261,95	684.536,19	1.382.753,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.471.479,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.681.362,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	964.255,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	165.763,01		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.976,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.685,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.070,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.380,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.177,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.469.027,51	830.739,36	1.399.417,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	5.037.706,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.681.362,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	964.255,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	165.763,01		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.976,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.685,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.070,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.380,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.177,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.469.027,51	830.739,36	1.399.417,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	5.037.706,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.469.027,51	830.739,36	1.399.417,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	5.037.706,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.469.027,51	830.739,36	1.399.417,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	5.037.706,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-5-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		290.354,25		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		783.978,20		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.211.898,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					956.035,82	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.326.669,72	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.897,55	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.679,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.097.438,85	3.486.861,76	2.141.919,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.752.497,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-5-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		290.354,25		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		783.978,20		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.211.898,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					956.035,82	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.326.669,72	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.897,55	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.679,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.097.438,85	3.486.861,76	2.141.919,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.752.497,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				526.364,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				144.452,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.808,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.524,14		
9451	Feriado		1,00		96.409,05		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	527.664,77		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	681.136,42		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	194.599,73		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.822,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.081,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.049,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.763,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.175,92	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.934.465,15	2.139.226,64	2.575.631,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	7.370.870,00

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

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				526.364,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				144.452,90		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.808,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.524,14		
9451	Feriado		1,00		96.409,05		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	527.664,77		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	681.136,42		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	194.599,73		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.822,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.081,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.049,79		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.763,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.175,92	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.934.465,15	2.139.226,64	2.575.631,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	7.370.870,00

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

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.529,98	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.270,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.513,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				477.050,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.537,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.830,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.742,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.529,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.934.465,15	2.139.226,64	2.575.631,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	7.370.870,00

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

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

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

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.529,98	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.270,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.513,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				477.050,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.537,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.830,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.742,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.529,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.934.465,15	2.139.226,64	2.575.631,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	7.370.870,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.739,77		
9451	Feriado		1,00		66.082,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.530,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.385,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.852,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.351,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.664,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.900,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.776,44	
9RED	R-Redondeo						0,45-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.333.858,42	818.814,09	1.397.849,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.912.894,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.739,77		
9451	Feriado		1,00		66.082,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.530,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.385,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.852,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.351,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.664,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.900,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.776,44	
9RED	R-Redondeo						0,45-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.333.858,42	818.814,09	1.397.849,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.912.894,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.764,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.692,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.333.858,42	818.814,09	1.397.849,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.912.894,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.764,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.692,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.333.858,42	818.814,09	1.397.849,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.912.894,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		964.072,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	528.141,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.411,83		
9451	Feriado		1,00		55.050,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	52.397,19		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.628,52		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	231.170,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.597,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.238,16-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.646.235,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.842,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.574,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.895,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.680.589,53	2.468.999,98	1.395.596,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.607.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		964.072,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	528.141,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.411,83		
9451	Feriado		1,00		55.050,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	52.397,19		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.628,52		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	231.170,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.597,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.238,16-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.646.235,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.842,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.574,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.895,28	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.680.589,53	2.468.999,98	1.395.596,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.607.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.716,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.831,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.372,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.680.589,53	2.468.999,98	1.395.596,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.607.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.716,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.831,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.372,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.680.589,53	2.468.999,98	1.395.596,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.607.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		961.257,95		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	137.322,57		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	83.836,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.122,12		
9451	Feriado		1,00		36.718,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.144,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.992,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.793.982,25	11,00	%		417.338,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.793.982,25	3,00	%		113.819,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.793.982,25	3,00	%		113.819,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.906,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.912,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.937,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.941,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.793.982,25	834.676,11	1.320.911,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.280.218,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		961.257,95		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	137.322,57		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	83.836,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.122,12		
9451	Feriado		1,00		36.718,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.144,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.992,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.793.982,25	11,00	%		417.338,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.793.982,25	3,00	%		113.819,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.793.982,25	3,00	%		113.819,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.906,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.912,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.937,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.941,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.793.982,25	834.676,11	1.320.911,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.280.218,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.572,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.623,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.793.982,25	834.676,11	1.320.911,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.280.218,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.572,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.623,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.793.982,25	834.676,11	1.320.911,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.280.218,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				12.907,37		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.656,80		
9451	Feriado		1,00		45.637,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.174,18		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	621.000,96		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.161,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.836,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.211,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.886,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.503,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.273,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.182,35	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.495.191,25	872.650,87	1.402.644,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.025.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				12.907,37		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.656,80		
9451	Feriado		1,00		45.637,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.174,18		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	621.000,96		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.161,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.836,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.211,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.886,04		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.503,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.273,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.182,35	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.495.191,25	872.650,87	1.402.644,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.025.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.082,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.582,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.721,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.918,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.867,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.495.191,25	872.650,87	1.402.644,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.025.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.082,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.582,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.721,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.918,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.867,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.495.191,25	872.650,87	1.402.644,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.025.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				265.110,41		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				190.336,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		570.446,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.990,55		
9451	Feriado		1,00		106.299,76		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	318.069,22		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.121.391,36		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.430,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.535,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.472,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.107,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.404,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.702,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.112.717,32	1.663.096,72	3.031.989,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	8.481.610,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				265.110,41		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				190.336,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		570.446,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.990,55		
9451	Feriado		1,00		106.299,76		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	318.069,22		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.121.391,36		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.430,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.535,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.472,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.107,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.404,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.702,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.112.717,32	1.663.096,72	3.031.989,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	8.481.610,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.823.372,95	1,50	%		57.350,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.009,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.274,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.849,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.424,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				378.350,00
9059	Vianda CCT		52,00				879.632,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.765,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.667,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.057,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.002,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				428.179,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.112.717,32	1.663.096,72	3.031.989,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	8.481.610,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-1-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.823.372,95	1,50	%		57.350,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.009,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.274,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.849,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.424,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				378.350,00
9059	Vianda CCT		52,00				879.632,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.765,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.667,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.057,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.002,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				428.179,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.112.717,32	1.663.096,72	3.031.989,40

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	8.481.610,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

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

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				51.802,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				100.353,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		583.665,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		2,00		174.611,88		
9451	Feriado		1,00		94.273,34		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.447,10		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	501.768,96		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	703.599,00		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	406.523,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.410,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.082,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.922,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.871,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.914,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.413.291,99	3.321.974,67	2.505.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.597.064,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				51.802,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				100.353,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		583.665,39		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		2,00		174.611,88		
9451	Feriado		1,00		94.273,34		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	66.447,10		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	501.768,96		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	703.599,00		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	406.523,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.410,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.082,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.922,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.871,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.914,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.413.291,99	3.321.974,67	2.505.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.597.064,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.336,67	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.527,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.351,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				541.312,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.202,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.733,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.243,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.538,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.413.291,99	3.321.974,67	2.505.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.597.064,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.336,67	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.527,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.351,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				541.312,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.202,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.733,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.243,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.538,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.413.291,99	3.321.974,67	2.505.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.597.064,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.102.081,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	631.450,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.724,32		
9451	Feriado		1,00		49.191,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.586,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.597,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.777,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.941,86-	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		855.399,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.676,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.434,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.451,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.725,24	1.709.616,83	1.367.066,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	3.961.175,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.102.081,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	631.450,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.724,32		
9451	Feriado		1,00		49.191,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.586,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.597,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.777,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.941,86-	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		855.399,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.676,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.434,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.451,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.725,24	1.709.616,83	1.367.066,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	3.961.175,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.623,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.298,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.289,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.725,24	1.709.616,83	1.367.066,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	3.961.175,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.623,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.298,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.289,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.725,24	1.709.616,83	1.367.066,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	3.961.175,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				259.246,94		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.282,34		
9451	Feriado		1,00		118.641,57		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		51.945,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.221,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	294.415,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	454.123,26		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	368.041,50		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	489.769,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.407,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.070,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		43.299,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		196.283,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.213,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.475,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.966.808,78	1.092.112,85	1.837.659,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.712.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				259.246,94		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.282,34		
9451	Feriado		1,00		118.641,57		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		51.945,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.221,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	294.415,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	454.123,26		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	368.041,50		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	489.769,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.407,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.070,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		43.299,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		196.283,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.213,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.475,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.966.808,78	1.092.112,85	1.837.659,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.712.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.799,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.790,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.860,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.201,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.808,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.799,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.966.808,78	1.092.112,85	1.837.659,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.712.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.799,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.790,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.860,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.201,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.808,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.799,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.966.808,78	1.092.112,85	1.837.659,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.712.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.061,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	134.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN 00 /100	134.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.061,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	134.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN 00 /100	134.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.289.229,70		
/S06	R-Diferencia pago SAC				77.439,57		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.738.603,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.578,66		
9451	Feriado		1,00		60.145,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.314,79		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.553,69		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	258.478,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.615,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.963,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,54		351.604,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.789,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.192,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.906.416,28	1.291.313,92	1.535.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.150.516,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.289.229,70		
/S06	R-Diferencia pago SAC				77.439,57		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.738.603,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.578,66		
9451	Feriado		1,00		60.145,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.314,79		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.553,69		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	258.478,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.615,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.963,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,54		351.604,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.789,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.192,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.906.416,28	1.291.313,92	1.535.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.150.516,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.958,71	
/D01	Retención adelantos					134.061,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.403,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.935,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.306,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.893,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.379,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.906.416,28	1.291.313,92	1.535.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.150.516,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.958,71	
/D01	Retención adelantos					134.061,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.403,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.935,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.306,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.893,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.379,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.906.416,28	1.291.313,92	1.535.413,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.150.516,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.235.274,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.645,63		
9451	Feriado		1,00		71.276,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.594,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.716,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,47		204.283,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.538,69-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.205,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.689,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.803,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.126,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.796.494,83	888.259,46	1.393.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	5.302.094,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.235.274,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.645,63		
9451	Feriado		1,00		71.276,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.594,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.716,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,47		204.283,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.538,69-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.205,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.689,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.803,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.126,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.796.494,83	888.259,46	1.393.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	5.302.094,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.796,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.203,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.796.494,83	888.259,46	1.393.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	5.302.094,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.796,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.203,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.796.494,83	888.259,46	1.393.858,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	5.302.094,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-4-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				296.954,95		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.515,89		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9451	R-Feriado		1,00		76.309,96		
9451	Feriado		1,00		76.309,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	331.029,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	112.804,61		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	97.364,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.518,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.960,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.809,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.853,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.902,17	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.873.867,25	860.857,56	1.421.732,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.434.742,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-4-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				296.954,95		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.515,89		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9451	R-Feriado		1,00		76.309,96		
9451	Feriado		1,00		76.309,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	331.029,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	112.804,61		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	97.364,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.518,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.960,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.809,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.853,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.902,17	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.873.867,25	860.857,56	1.421.732,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.434.742,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-4-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.362,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.575,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.757,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.665,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.873.867,25	860.857,56	1.421.732,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.434.742,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-4-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.362,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.575,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.757,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.665,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.873.867,25	860.857,56	1.421.732,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.434.742,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.297,80		
9451	Feriado		1,00		44.698,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.404,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.899,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.634,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.167,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.089,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.778,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.201,86
9RED	R-Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.093.386,94	854.642,74	1.391.630,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.630.375,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.297,80		
9451	Feriado		1,00		44.698,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.404,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.899,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.634,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.167,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.089,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.778,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.201,86
9RED	R-Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.093.386,94	854.642,74	1.391.630,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.630.375,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.569,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.093.386,94	854.642,74	1.391.630,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.630.375,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.569,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.093.386,94	854.642,74	1.391.630,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.630.375,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				634.856,09		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.674,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.029,94		
9451	Feriado		1,00		75.941,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.826,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.158,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.941,39		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	542.984,94		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	286.323,32		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	825.172,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.892,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.994,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		398.362,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		425.895,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.088,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.745.312,86	1.653.537,49	2.155.169,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	8.246.945,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				634.856,09		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
940F	Plus Comp.cambio turno				49.674,78		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.029,94		
9451	Feriado		1,00		75.941,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.826,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.158,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.941,39		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	542.984,94		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	286.323,32		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	825.172,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.892,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.994,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		398.362,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		425.895,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.088,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.745.312,86	1.653.537,49	2.155.169,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	8.246.945,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.298,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.270,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.392,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.513,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.943,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.581,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.570,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.745.312,86	1.653.537,49	2.155.169,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	8.246.945,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.298,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.270,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.392,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.513,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.943,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.581,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.570,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.745.312,86	1.653.537,49	2.155.169,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	8.246.945,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	217.628,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.547,48		
9451	Feriado		1,00		63.445,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.398,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.511,88-	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9623	Anticipo					714.550,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.836,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.681,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.557,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.454,07	
9RED	R-Redondeo						0,37-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.850.582,50	924.440,64	1.367.165,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00	4.293.307,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	217.628,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.547,48		
9451	Feriado		1,00		63.445,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.398,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.511,88-	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9623	Anticipo					714.550,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.836,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.681,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.557,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.454,07	
9RED	R-Redondeo						0,37-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.850.582,50	924.440,64	1.367.165,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00	4.293.307,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.278,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.874,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.850.582,50	924.440,64	1.367.165,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00	4.293.307,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.278,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.874,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.850.582,50	924.440,64	1.367.165,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 00	4.293.307,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					131.725,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	131.725,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	131.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					131.725,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	131.725,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	131.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		562.487,10		
/S06	R-Diferencia pago SAC				89.737,49		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	341.169,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.082,80		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.975,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.879,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.293,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,50		164.656,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.110,30-	
/D01	Retención adelantos					731.725,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.928,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.595,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.285,46	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.084.124,19	1.480.794,30	1.434.902,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.038.232,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		562.487,10		
/S06	R-Diferencia pago SAC				89.737,49		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	341.169,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.082,80		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.975,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.879,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.293,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,50		164.656,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.110,30-	
/D01	Retención adelantos					731.725,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.928,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.595,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.285,46	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.084.124,19	1.480.794,30	1.434.902,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.038.232,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.397,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.939,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.959,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.084.124,19	1.480.794,30	1.434.902,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.038.232,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.397,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.939,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.959,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.084.124,19	1.480.794,30	1.434.902,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.038.232,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-7-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				36.732,61		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.032,34		
9451	Feriado		1,00		37.032,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.591,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.796,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.421,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.655,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.312,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.770,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.541,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.295,48
9RED	R-Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.965.587,48	815.831,41	1.369.642,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.519.399,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-7-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				36.732,61		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.032,34		
9451	Feriado		1,00		37.032,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.591,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.796,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.421,36-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.655,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.312,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.770,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.541,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.295,48
9RED	R-Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.965.587,48	815.831,41	1.369.642,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.519.399,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-7-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.869,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.965.587,48	815.831,41	1.369.642,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.519.399,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-7-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.869,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.965.587,48	815.831,41	1.369.642,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.519.399,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		9,00		1.393.967,74-		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.840.053,42		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	R-Desc días vacaciones		9,00	Días	767.220,71		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.577.873,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.589,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.977,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.961,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.351,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.104,54-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.618,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.069,69-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.983.796,98	800.812,06	1.336.274,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.519.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		9,00		1.393.967,74-		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.840.053,42		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	R-Desc días vacaciones		9,00	Días	767.220,71		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.577.873,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.589,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.977,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.961,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.351,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.104,54-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.618,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.069,69-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.983.796,98	800.812,06	1.336.274,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.519.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.745,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.488,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.690,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.983.796,98	800.812,06	1.336.274,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.519.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Enero 2026	02/02/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.745,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.488,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.690,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.983.796,98	800.812,06	1.336.274,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.519.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-0-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					214.276,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	214.276,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-0-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					214.276,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	214.276,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-0-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.146.591,75		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	981.540,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.067,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		25.671,72		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	163.688,64		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	337.025,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.928,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.128,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.377,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		271.610,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.766,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.788,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.525,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.696.658,34	1.321.848,58	1.599.801,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 00	5.974.611,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-0-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.146.591,75		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	981.540,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.067,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		25.671,72		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	163.688,64		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	337.025,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.928,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.128,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.377,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		271.610,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.766,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.788,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.525,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.696.658,34	1.321.848,58	1.599.801,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 00	5.974.611,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-0-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					214.276,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.111,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.407,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.063,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.896,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.927,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.696.658,34	1.321.848,58	1.599.801,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 00	5.974.611,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-0-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					214.276,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.111,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.407,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.063,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.896,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.927,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.696.658,34	1.321.848,58	1.599.801,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 00	5.974.611,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		288.769,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	183.630,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		478.341,10		
9572	Tiempo de Viaje		114,50		625.055,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.810,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.566,03	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.764,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.405,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.064.150,64	925.350,31	1.654.510,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	6.793.311,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-7-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		288.769,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	183.630,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		478.341,10		
9572	Tiempo de Viaje		114,50		625.055,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.810,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.566,03	
9043	Viandas		16,00				270.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.764,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						16.405,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.064.150,64	925.350,31	1.654.510,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	6.793.311,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.100.297,57		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.176.261,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.198,81		
9451	Feriado		1,00		49.198,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.758,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.421,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.342,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.228,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.823,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.903,43
9RED	R-Redondeo						0,52-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.217.217,80	780.413,03	1.317.442,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.754.247,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.100.297,57		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.176.261,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.198,81		
9451	Feriado		1,00		49.198,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.758,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.421,26-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.342,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.228,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.823,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.903,43
9RED	R-Redondeo						0,52-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.217.217,80	780.413,03	1.317.442,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.754.247,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.217.217,80	780.413,03	1.317.442,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.754.247,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.217.217,80	780.413,03	1.317.442,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.754.247,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.581,27		
9451	Feriado		1,00		57.958,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	260.990,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.125,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.008,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.524,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.436,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.728,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.291,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.818,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.561,88
9RED	R-Redondeo						0,35-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.005.496,65	794.723,86	1.354.193,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA	4.564.966,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.581,27		
9451	Feriado		1,00		57.958,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	260.990,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.125,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.008,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.524,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.436,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.728,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.291,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.818,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.561,88
9RED	R-Redondeo						0,35-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.005.496,65	794.723,86	1.354.193,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA	4.564.966,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.000,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.005.496,65	794.723,86	1.354.193,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA	4.564.966,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.000,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.005.496,65	794.723,86	1.354.193,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA	4.564.966,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.165.869,72		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.734.913,11-		
933A	Paz Social		2,00		348.707,00		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	72.021,82		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.949,00-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		292.913,87	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.026,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.322.846,63	611.552,49	1.737.587,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	8.448.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.165.869,72		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.734.913,11-		
933A	Paz Social		2,00		348.707,00		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	72.021,82		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.949,00-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		292.913,87	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.026,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.322.846,63	611.552,49	1.737.587,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	8.448.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				86.523,47		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.999,81		
9451	Feriado		1,00		51.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.798,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.540,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.555,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.090,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.252,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.078,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.168,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.718,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.345,27	775.100,04	1.406.384,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.775.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				86.523,47		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.999,81		
9451	Feriado		1,00		51.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.798,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.540,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.555,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.090,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.252,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.078,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.168,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.718,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.345,27	775.100,04	1.406.384,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.775.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.769,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.238,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.345,27	775.100,04	1.406.384,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.775.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.769,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.238,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.345,27	775.100,04	1.406.384,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.775.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.600.690,93		
/S06	R-Diferencia pago SAC				635.782,99		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.984,54		
9451	Feriado		1,00		116.312,65		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,92		
9467	Hrs nocturnas		33,00		68.645,61		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.782,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	477.491,40		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	500.796,12		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.109,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.251,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		106.229,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		62.420,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.112,31		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.912.100,24	1.679.154,07	2.163.169,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	8.396.116,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.600.690,93		
/S06	R-Diferencia pago SAC				635.782,99		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.984,54		
9451	Feriado		1,00		116.312,65		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,92		
9467	Hrs nocturnas		33,00		68.645,61		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.782,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	477.491,40		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	500.796,12		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	82.109,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.251,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		106.229,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		62.420,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.112,31		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.912.100,24	1.679.154,07	2.163.169,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	8.396.116,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.333,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		62.591,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.771,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.727,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.514,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.052,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.212,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.381,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.912.100,24	1.679.154,07	2.163.169,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	8.396.116,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.333,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		62.591,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.771,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.727,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.514,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.052,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.212,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.381,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.912.100,24	1.679.154,07	2.163.169,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	8.396.116,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				64.011,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.536,87		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		1,00		47.150,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.858,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	477.311,40		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.463,90		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	573.275,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.383,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.400,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.978,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.372,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.248,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.218.720,24	985.704,40	1.686.254,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.919.270,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				64.011,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.536,87		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		1,00		47.150,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.858,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	477.311,40		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.463,90		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	573.275,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.383,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.400,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.978,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.372,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.248,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.218.720,24	985.704,40	1.686.254,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.919.270,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.794,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.189,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.126,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.199,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.673,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.794,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.218.720,24	985.704,40	1.686.254,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.919.270,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.794,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.189,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.126,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.199,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.673,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.879,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.794,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.218.720,24	985.704,40	1.686.254,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100	5.919.270,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.980,07		
9451	Feriado		1,00		39.702,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.407,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.287.286,02	11,00	%		361.601,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.287.286,02	3,00	%		98.618,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.287.286,02	3,00	%		98.618,58	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.712,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.905,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.475,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.270,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.237,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.635,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.332,41
9RED	R-Redondeo						0,48-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.287.286,02	1.756.075,78	1.350.585,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.881.796,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		37.980,07		
9451	Feriado		1,00		39.702,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.407,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.287.286,02	11,00	%		361.601,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.287.286,02	3,00	%		98.618,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.287.286,02	3,00	%		98.618,58	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.712,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.905,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.475,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.270,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.237,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.635,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.332,41
9RED	R-Redondeo						0,48-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.287.286,02	1.756.075,78	1.350.585,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.881.796,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.246,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.287.286,02	1.756.075,78	1.350.585,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.881.796,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.246,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.287.286,02	1.756.075,78	1.350.585,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.881.796,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	2.132.649,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	916.296,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		1,00		105.230,36		
9467	Hrs nocturnas		21,00		42.749,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	311.522,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.322,68		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	366.518,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.086,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.843,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.548.915,30	11,00	%		280.380,68	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		140.190,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.548.915,30	3,00	%		76.467,46	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.233,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.548.915,30	3,00	%		76.467,46	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.233,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.930,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.620,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.440.063,28	943.798,62	1.622.962,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.119.227,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	2.132.649,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	916.296,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		1,00		105.230,36		
9467	Hrs nocturnas		21,00		42.749,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	311.522,28		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.322,68		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	366.518,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.086,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.843,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.548.915,30	11,00	%		280.380,68	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		140.190,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.548.915,30	3,00	%		76.467,46	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.233,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.548.915,30	3,00	%		76.467,46	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		38.233,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.930,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.620,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.440.063,28	943.798,62	1.622.962,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.119.227,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.822,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.271,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.180,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.367,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.498,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.822,05
995A	Asig Vianda Complement						481.060,95
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.440.063,28	943.798,62	1.622.962,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.119.227,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.822,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.271,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.180,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.367,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.498,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.822,05
995A	Asig Vianda Complement						481.060,95
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.440.063,28	943.798,62	1.622.962,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	6.119.227,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.193.439,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.290.457,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				73.951,61		
9443	Permanencia en campament		22,00		302.328,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		128.899,47		
9451	Feriado		1,00		117.492,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.758,07		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.701,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.267,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.253,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		384.064,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.221,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.814,49	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.851.646,03	3.469.624,97	1.939.775,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	5.321.797,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.193.439,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.290.457,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				73.951,61		
9443	Permanencia en campament		22,00		302.328,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		128.899,47		
9451	Feriado		1,00		117.492,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.758,07		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.701,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.267,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.253,73		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		384.064,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.221,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.814,49	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.851.646,03	3.469.624,97	1.939.775,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	5.321.797,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.069,27	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.327,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.218,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.132,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.468,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.225,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.501,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.851.646,03	3.469.624,97	1.939.775,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	5.321.797,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.069,27	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.327,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.218,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.132,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.468,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.225,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.501,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.851.646,03	3.469.624,97	1.939.775,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	5.321.797,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.866.930,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.293.004,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		6,00		90.089,20		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.880,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.993,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.827,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.551,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.225,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.566,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.977,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.993,16
9RED	R-Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.327.597,49	944.346,43	1.605.061,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	5.988.313,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.866.930,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.293.004,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		6,00		90.089,20		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.880,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.993,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.827,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.551,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.225,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.566,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.977,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.993,16
9RED	R-Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.327.597,49	944.346,43	1.605.061,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	5.988.313,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	Vianda CCT		24,00				405.984,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.327.597,49	944.346,43	1.605.061,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	5.988.313,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	Vianda CCT		24,00				405.984,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.327.597,49	944.346,43	1.605.061,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	5.988.313,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-2-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				156.097,39		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.878,16		
9451	Feriado		1,00		103.840,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.421,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.848,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.857,43		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.499,72		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	343.234,94		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	796.982,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.982,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.443,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.334,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.833,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.555,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.675.407,72	1.318.615,58	2.097.942,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	7.454.735,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-2-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				156.097,39		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.878,16		
9451	Feriado		1,00		103.840,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.421,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.848,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.857,43		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.499,72		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	343.234,94		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	796.982,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.982,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.443,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.334,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.833,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.555,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.675.407,72	1.318.615,58	2.097.942,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	7.454.735,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-2-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.871,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.428,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.952,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.988,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.309,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				313.273,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.675.407,72	1.318.615,58	2.097.942,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	7.454.735,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-2-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.871,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.428,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.952,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.988,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.309,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				313.273,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.675.407,72	1.318.615,58	2.097.942,86

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	7.454.735,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		308.848,60		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,75		496.997,81		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		873.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.551,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.639,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.432,84	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.360,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.275,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.485.821,01	992.597,03	1.788.197,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	7.281.421,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		308.848,60		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,75		496.997,81		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		873.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.551,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.639,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.432,84	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.360,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.275,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.485.821,01	992.597,03	1.788.197,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00	7.281.421,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		5.381.896,28		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	3.548.437,07-		
933A	Paz Social		2,00		419.789,90		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		556.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.018,23	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.623,51	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.008,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.509,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.815.587,71	1.041.179,90	1.760.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	9.535.116,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		5.381.896,28		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	3.548.437,07-		
933A	Paz Social		2,00		419.789,90		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		102,00		556.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.018,23	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.623,51	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.008,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.509,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.815.587,71	1.041.179,90	1.760.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	9.535.116,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		250.038,00		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.973,77-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.031,93	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.396,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.250.798,20	703.031,56	1.685.218,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.232.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		250.038,00		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.973,77-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.031,93	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.396,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.250.798,20	703.031,56	1.685.218,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.232.985,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.751.410,16		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	1.051.429,52-		
933A	Paz Social		2,00		402.084,20		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	420.165,60		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		911.653,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.742,83	
9308	Dif. Obra Social					38.526,83	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					221.010,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		337.750,72	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.954,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.871,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.443.768,04	1.638.375,35	1.945.016,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	8.750.409,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.751.410,16		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	1.051.429,52-		
933A	Paz Social		2,00		402.084,20		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	420.165,60		
9572	Tiempo de Viaje		167,00		911.653,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.742,83	
9308	Dif. Obra Social					38.526,83	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					221.010,10	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		337.750,72	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.954,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.871,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.443.768,04	1.638.375,35	1.945.016,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	8.750.409,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.443.768,04	1.638.375,35	1.945.016,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	8.750.409,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.443.768,04	1.638.375,35	1.945.016,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00 /100	8.750.409,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-3-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	286.739,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.972,80		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.713,01		
9451	Feriado		1,00		42.329,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.393.777,28	11,00	%		373.315,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.393.777,28	3,00	%		101.813,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.393.777,28	3,00	%		101.813,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		827.413,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.995,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.817,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.663,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.211,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.599,41
9RED	R-Redondeo						0,06-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.393.777,28	1.574.044,07	1.320.230,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	3.139.964,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-3-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	286.739,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.401,34-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.972,80		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.713,01		
9451	Feriado		1,00		42.329,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.393.777,28	11,00	%		373.315,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.393.777,28	3,00	%		101.813,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.393.777,28	3,00	%		101.813,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		827.413,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.995,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.817,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.663,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.211,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.599,41
9RED	R-Redondeo						0,06-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.393.777,28	1.574.044,07	1.320.230,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	3.139.964,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-3-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.916,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.393.777,28	1.574.044,07	1.320.230,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	3.139.964,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-3-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.916,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.393.777,28	1.574.044,07	1.320.230,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	3.139.964,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				229.598,18		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.148,22		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.229,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	377.662,80		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	486.118,58		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	644.286,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.483,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.243,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		100.824,57		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.823,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.013,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.675,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.337,99	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.976.884,77	1.165.144,07	1.884.874,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	6.696.615,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				229.598,18		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.148,22		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.229,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	377.662,80		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	486.118,58		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	644.286,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.483,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.243,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		100.824,57		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.823,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.013,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.675,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.337,99	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.976.884,77	1.165.144,07	1.884.874,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	6.696.615,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.557,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.292,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.861,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.430,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.738,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.434,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.557,59
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.976.884,77	1.165.144,07	1.884.874,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	6.696.615,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.557,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.292,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.861,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.430,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.738,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.434,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.557,59
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.976.884,77	1.165.144,07	1.884.874,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	6.696.615,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-8-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.037,98		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.068,54-		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.893,03	11,00	%		401.378,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.893,03	3,00	%		109.466,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.893,03	3,00	%		109.466,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.902,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.466,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.977,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.344,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.012,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.648.893,03	957.658,47	1.341.903,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	4.033.138,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-8-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	129.037,98		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	65.068,54-		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.893,03	11,00	%		401.378,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.893,03	3,00	%		109.466,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.893,03	3,00	%		109.466,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.902,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.466,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.977,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.344,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.012,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.648.893,03	957.658,47	1.341.903,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	4.033.138,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.086.476,92		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		1,00		48.429,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.454,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.558,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		636,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.723,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		424,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.482,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						600,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.812,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.351,89	665.682,39	1.310.128,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.589.798,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.086.476,92		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		1,00		48.429,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.454,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.558,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		636,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.723,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		424,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.482,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						600,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.812,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.351,89	665.682,39	1.310.128,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.589.798,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.351,89	665.682,39	1.310.128,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.589.798,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.351,89	665.682,39	1.310.128,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.589.798,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				89.851,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.882,66		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.472,76		
9451	Feriado		1,00		37.472,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.891,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.796,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.655.060,91	11,00	%		402.056,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.655.060,91	3,00	%		109.651,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.655.060,91	3,00	%		109.651,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.793,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.938,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.713,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.292,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.809,06	
9RED	R-Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.655.060,91	772.319,66	1.324.898,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.207.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				89.851,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.882,66		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.472,76		
9451	Feriado		1,00		37.472,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.891,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.796,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.655.060,91	11,00	%		402.056,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.655.060,91	3,00	%		109.651,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.655.060,91	3,00	%		109.651,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.793,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.938,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.713,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.292,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.809,06	
9RED	R-Redondeo						0,61

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.655.060,91	772.319,66	1.324.898,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.207.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.945,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.237,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.655.060,91	772.319,66	1.324.898,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.207.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.945,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.237,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.655.060,91	772.319,66	1.324.898,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.207.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	4.359.595,79		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	2.972.466,53-		
933A	Paz Social		2,00		304.024,85		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.423,79	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.380,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.574,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						4.711,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.384.522,31	953.498,37	1.373.709,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.804.733,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	4.359.595,79		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	2.972.466,53-		
933A	Paz Social		2,00		304.024,85		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.423,79	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.380,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.574,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						4.711,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.384.522,31	953.498,37	1.373.709,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.804.733,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.092.340,45		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.130,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.403,42		
9451	Feriado		1,00		55.226,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	310.008,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.608,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.879,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.625,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.872,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.656,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.581,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.250.955,29	845.896,15	1.381.000,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	4.786.060,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.092.340,45		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.130,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.403,42		
9451	Feriado		1,00		55.226,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	310.008,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.608,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.879,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.625,01-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.872,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.656,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.581,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.250.955,29	845.896,15	1.381.000,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	4.786.060,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.437,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.803,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.735,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.250.955,29	845.896,15	1.381.000,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	4.786.060,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.437,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.803,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.735,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.250.955,29	845.896,15	1.381.000,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	4.786.060,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.187.038,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	306.691,56		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	169.078,02-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	460.037,34		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	156.217,07		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	253.617,04-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	86.931,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.898,97		
9451	Feriado		1,00		51.898,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.661,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.923,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.321,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.881,17	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.690.103,91	914.539,58	1.329.373,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	5.104.938,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.187.038,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	306.691,56		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	169.078,02-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	460.037,34		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	156.217,07		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	253.617,04-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	86.931,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.898,97		
9451	Feriado		1,00		51.898,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.661,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.923,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.321,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.881,17	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.690.103,91	914.539,58	1.329.373,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	5.104.938,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.060,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.381,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.920,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.566,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.091,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.690.103,91	914.539,58	1.329.373,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	5.104.938,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-1-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.060,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.381,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.920,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.566,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.091,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.690.103,91	914.539,58	1.329.373,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	5.104.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-4-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		228.735,75		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	146.563,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		654.326,75		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.376,48-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.094,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.662,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.803.450,46	637.806,92	1.277.751,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-4-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		228.735,75		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	146.563,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		654.326,75		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.376,48-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.094,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.662,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.803.450,46	637.806,92	1.277.751,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	5.443.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		432.828,50		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	381.976,50		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,00		839.672,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		645.902,00		
9572	Tiempo de Viaje		236,00		1.288.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					457.125,35	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		363.575,95	
9043	Viandas		26,00				439.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.958,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.027,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						228.562,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.089.398,80	1.509.845,35	2.123.561,55

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO QUINCE 00 /100	9.703.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		432.828,50		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	381.976,50		
949D	Feriado Trabajado art.14		13,00		839.672,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		645.902,00		
9572	Tiempo de Viaje		236,00		1.288.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					457.125,35	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		363.575,95	
9043	Viandas		26,00				439.530,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.958,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.027,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						228.562,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.089.398,80	1.509.845,35	2.123.561,55

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO QUINCE 00 /100	9.703.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.921.614,74		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	134.317,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	81.883,16-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.181.356,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				9.468,50		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.057,22		
9451	Feriado		1,00		35.999,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	86.467,55-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.189,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.882,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.058,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.588,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.964.688,53	848.328,83	1.315.490,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS	4.431.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.921.614,74		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	134.317,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	81.883,16-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.181.356,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				9.468,50		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.057,22		
9451	Feriado		1,00		35.999,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	86.467,55-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.189,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.882,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.058,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.588,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.964.688,53	848.328,83	1.315.490,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS	4.431.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.705,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.662,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.112,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.964.688,53	848.328,83	1.315.490,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS	4.431.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.705,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.662,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.112,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.964.688,53	848.328,83	1.315.490,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS	4.431.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.226,43		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.791,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.087,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	329.615,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.978,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.102,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.031,47-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.938,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.474,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.292,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.649,38	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.089,96	834.296,42	1.407.280,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.620.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.226,43		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.791,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.087,92		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	329.615,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.978,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.102,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.031,47-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.938,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.474,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.292,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.649,38	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.089,96	834.296,42	1.407.280,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.620.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.488,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.017,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.089,96	834.296,42	1.407.280,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.620.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.488,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.017,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.089,96	834.296,42	1.407.280,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.620.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-10-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.289.539,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.045,56		
9451	Feriado		1,00		58.347,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.044,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.585,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.223,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.383,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.013,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.255,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.127,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.546.564,31	916.543,80	1.322.702,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS	4.952.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-10-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.289.539,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.045,56		
9451	Feriado		1,00		58.347,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.044,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.585,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.223,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.383,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.013,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.255,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.127,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.546.564,31	916.543,80	1.322.702,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS	4.952.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-10-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.675,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.337,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.022,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.965,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.546.564,31	916.543,80	1.322.702,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS	4.952.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-10-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.675,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.337,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.022,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.965,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.546.564,31	916.543,80	1.322.702,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS	4.952.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		189.714,34		
/S06	R-Diferencia pago SAC				405.603,29		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	97.672,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				58.706,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.000,29		
9451	Feriado		1,00		72.506,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.969,54		
9467	Hrs nocturnas		12,00		27.922,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	254.854,89		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.039,08		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	212.391,54		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	340.388,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.238,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.376,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		399.795,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.066.292,40	1.163.762,67	1.738.278,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.640.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		189.714,34		
/S06	R-Diferencia pago SAC				405.603,29		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	97.672,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				58.706,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.000,29		
9451	Feriado		1,00		72.506,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.969,54		
9467	Hrs nocturnas		12,00		27.922,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	254.854,89		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.039,08		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	212.391,54		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	340.388,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.238,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.376,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		399.795,84		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.066.292,40	1.163.762,67	1.738.278,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.640.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.474,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.804,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.184,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.869,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.456,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.616,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.471,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.695,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.066.292,40	1.163.762,67	1.738.278,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.640.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.474,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.804,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.184,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.869,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.456,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.616,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.471,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.695,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.066.292,40	1.163.762,67	1.738.278,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	6.640.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		5.973.103,28		
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	3.704.127,73-		
933A	Paz Social		2,00		636.792,30		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	436.632,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		61,00		3.675.246,34		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		125.557,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.495.071,70	
9321	Seguro optativo conyuge					27.503,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.335,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						305.350,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.519,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	13.372.638,79	2.192.940,68	2.123.261,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	13.302.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		5.973.103,28		
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	3.704.127,73-		
933A	Paz Social		2,00		636.792,30		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	436.632,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		61,00		3.675.246,34		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		125.557,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.495.071,70	
9321	Seguro optativo conyuge					27.503,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.335,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						305.350,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.519,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	13.372.638,79	2.192.940,68	2.123.261,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	13.302.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		12,00				202.860,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	13.372.638,79	2.192.940,68	2.123.261,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	13.302.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		12,00				202.860,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	13.372.638,79	2.192.940,68	2.123.261,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	13.302.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				278.032,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		132.184,71		
9451	Feriado		1,00		136.428,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.408,04		
9467	Hrs nocturnas		36,00		97.499,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	302.283,72		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	621.680,76		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	326.011,51		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	1.036.195,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.568,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	380.537,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		474.198,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		487.621,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.162,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.441,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.720,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.611.363,10	2.635.075,34	2.368.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO	8.344.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				278.032,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		132.184,71		
9451	Feriado		1,00		136.428,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.408,04		
9467	Hrs nocturnas		36,00		97.499,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	302.283,72		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	621.680,76		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	326.011,51		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	1.036.195,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.568,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	380.537,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		474.198,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		487.621,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.162,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.441,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.720,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.611.363,10	2.635.075,34	2.368.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO	8.344.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					868.420,17	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.178,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.785,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.392,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.281,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.080,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.298,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.611.363,10	2.635.075,34	2.368.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO	8.344.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					868.420,17	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.178,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.785,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.392,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.281,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.080,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.298,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.611.363,10	2.635.075,34	2.368.117,24

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO	8.344.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		10,00		1.339.010,45		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		584.064,66		
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.688,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	761,76		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	238.817,16		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	634,80-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.014,30-		
9239	R-Desc días vacaciones		10,00	Días	968.002,79-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	398.028,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	52,89		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.321,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	384,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.244,23		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.868,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.187.217,80	3.139.728,87	1.318.062,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.365.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		10,00		1.339.010,45		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		584.064,66		
/S06	R-Diferencia pago SAC				17.688,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	761,76		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	238.817,16		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	634,80-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.014,30-		
9239	R-Desc días vacaciones		10,00	Días	968.002,79-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	398.028,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	52,89		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.321,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	384,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.244,23		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.868,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.187.217,80	3.139.728,87	1.318.062,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.365.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.245,51-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.068.881,28	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.214.637,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.748,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.912,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.832,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.330,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.187.217,80	3.139.728,87	1.318.062,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.365.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.245,51-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.068.881,28	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.214.637,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.748,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.912,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.832,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.330,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.187.217,80	3.139.728,87	1.318.062,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.365.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		621.202,87		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	305.162,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.752,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.440,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	283.085,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.561,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.756,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.197,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.825,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.798,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.217,29	
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.900.788,40	845.012,82	1.376.475,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS	4.432.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		621.202,87		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	305.162,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.752,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.440,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	283.085,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.561,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.756,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.197,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.825,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.798,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.217,29	
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.900.788,40	845.012,82	1.376.475,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS	4.432.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.279,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.732,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.900.788,40	845.012,82	1.376.475,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS	4.432.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.279,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.732,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.900.788,40	845.012,82	1.376.475,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS	4.432.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.458.331,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.458.331,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	1.458.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.458.331,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.458.331,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	1.458.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.278.693,65		
/S06	R-Diferencia pago SAC				78.274,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.406.114,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.580,95		
9451	Feriado		1,00		51.531,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.275,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.521,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.113,69	
/D01	Retención adelantos					1.458.331,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.444,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.757,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.962,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.473.390,94	2.503.087,64	1.323.800,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.294.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.278.693,65		
/S06	R-Diferencia pago SAC				78.274,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.406.114,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.580,95		
9451	Feriado		1,00		51.531,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.275,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.521,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.113,69	
/D01	Retención adelantos					1.458.331,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.444,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.757,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.962,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.473.390,94	2.503.087,64	1.323.800,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.294.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.504,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.637,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.448,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.473.390,94	2.503.087,64	1.323.800,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.294.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.504,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.637,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.448,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.473.390,94	2.503.087,64	1.323.800,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.294.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				727.699,27		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				262.192,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		607.370,36		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		2,00		202.070,22		
9451	Feriado		1,00		114.158,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	549.034,71		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	576.096,75		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	761.925,72		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	768.129,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.848,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.791,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		91.710,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		61.140,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.363.794,72	1.915.006,72	3.091.187,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.539.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				727.699,27		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				262.192,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		607.370,36		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		2,00		202.070,22		
9451	Feriado		1,00		114.158,30		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	549.034,71		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	576.096,75		
9471	R-Horas extras al 100%		25,50	Horas	761.925,72		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	768.129,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.848,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.791,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		91.710,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		61.140,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.363.794,72	1.915.006,72	3.091.187,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.539.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846.843,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.203,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.135,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		36,00				592.200,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						65.919,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.936,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.784,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				576.495,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.363.794,72	1.915.006,72	3.091.187,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.539.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846.843,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.203,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.135,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		36,00				592.200,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						65.919,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.936,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.784,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				576.495,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.363.794,72	1.915.006,72	3.091.187,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.539.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.880.778,63		
/S06	R-Diferencia pago SAC				91.736,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.015,68		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	1.015,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	846,40-		
9224	R-Desc días fallec famili			Días	846,40-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	834.371,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.647,58		
9451	Feriado		1,00		125.647,58		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		54.392,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		95.333,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.529,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	607.863,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	465.716,99		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	893.969,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				12.696,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		60.105,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		264.318,18		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.461.877,75	1.886.583,78	2.309.001,03

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	8.884.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.880.778,63		
/S06	R-Diferencia pago SAC				91.736,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	1.015,68		
9212	R-Pago días fallec famili			Días	1.015,68		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	846,40-		
9224	R-Desc días fallec famili			Días	846,40-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	834.371,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.647,58		
9451	Feriado		1,00		125.647,58		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		54.392,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		95.333,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	297.529,23		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	607.863,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	465.716,99		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	893.969,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				12.696,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		60.105,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		264.318,18		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.461.877,75	1.886.583,78	2.309.001,03

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	8.884.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				568.918,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.643,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					813.274,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.633,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.223,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.422,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.815,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.091,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.449,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.761,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.461.877,75	1.886.583,78	2.309.001,03

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	8.884.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				568.918,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.643,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					813.274,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.633,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.223,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.422,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.815,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.091,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.449,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.761,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.461.877,75	1.886.583,78	2.309.001,03

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	8.884.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.463.533,93		
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		901.173,90		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	700.632,56-		
933A	Paz Social		2,00		333.429,05		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	428.764,16		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		595.031,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.234.660,88	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.080,41	
9043	Viandas		29,00				490.245,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.575,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.858,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.002.010,28	2.193.857,79	2.151.606,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.959.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.463.533,93		
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		901.173,90		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	700.632,56-		
933A	Paz Social		2,00		333.429,05		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	428.764,16		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		595.031,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.234.660,88	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.080,41	
9043	Viandas		29,00				490.245,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.575,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.858,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.002.010,28	2.193.857,79	2.151.606,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.959.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.002.010,28	2.193.857,79	2.151.606,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.959.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.002.010,28	2.193.857,79	2.151.606,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.959.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.135.097,58		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.224.970,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.476,08		
9451	Feriado		1,00		51.164,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	111.010,64		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.983,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.412,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.049,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.878,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.919,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.027.399,81	1.408.143,05	1.381.755,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL DOCE 00 /100	5.001.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.135.097,58		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.224.970,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.476,08		
9451	Feriado		1,00		51.164,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	111.010,64		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.983,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.412,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.049,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.878,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.919,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.027.399,81	1.408.143,05	1.381.755,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL DOCE 00 /100	5.001.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.799,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.943,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.628,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.025,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.513,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.585,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.027.399,81	1.408.143,05	1.381.755,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL DOCE 00 /100	5.001.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.799,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.943,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.628,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.025,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.513,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.585,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.027.399,81	1.408.143,05	1.381.755,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES MIL DOCE 00 /100	5.001.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.688.320,98		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	982.270,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.255,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.366,29-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.607,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.404,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.890,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.120.233,67	1.821.618,79	1.372.749,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.671.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.688.320,98		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	982.270,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.255,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.366,29-	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.607,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.404,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.890,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.120.233,67	1.821.618,79	1.372.749,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.671.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-2-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				26.677,09		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9451	R-Feriado		1,00		55.447,95		
9451	Feriado		1,00		51.438,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.668,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.823.372,95	1,50	%		57.350,59	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		909.797,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.037,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.214,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.358,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.809,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.908.387,49	1.812.783,29	1.347.926,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.443.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-2-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				26.677,09		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9451	R-Feriado		1,00		55.447,95		
9451	Feriado		1,00		51.438,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.668,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.823.372,95	1,50	%		57.350,59	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		909.797,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.037,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.214,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.358,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.809,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.908.387,49	1.812.783,29	1.347.926,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.443.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-2-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.716,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.113,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.908.387,49	1.812.783,29	1.347.926,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.443.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-2-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.716,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.113,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.908.387,49	1.812.783,29	1.347.926,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.443.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-10-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.003.317,05		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.186.451,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.059,71		
9451	Feriado		1,00		41.398,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.381,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.669,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.986,32-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.031,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.491,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.021,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.994,03	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.050.766,09	846.646,38	1.315.808,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	4.519.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-10-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.003.317,05		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.186.451,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.059,71		
9451	Feriado		1,00		41.398,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.381,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.669,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.986,32-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.031,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.491,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.021,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.994,03	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.050.766,09	846.646,38	1.315.808,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	4.519.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-10-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.690,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.403,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.050.766,09	846.646,38	1.315.808,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	4.519.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-10-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.690,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.403,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.050.766,09	846.646,38	1.315.808,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	4.519.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.277,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.277,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	172.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.277,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.277,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	172.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				67.738,33		
9443	Permanencia en campament		20,00		367.584,85		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.716,79		
9451	Feriado		1,00		70.080,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.536,43		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	789.438,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	261.492,30		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	404.840,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.572,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.778,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		215.346,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		388.646,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.623,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.748,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.482.657,16	2.663.530,14	2.551.576,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.370.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				67.738,33		
9443	Permanencia en campament		20,00		367.584,85		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.716,79		
9451	Feriado		1,00		70.080,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.536,43		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	789.438,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	261.492,30		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	404.840,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.572,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.778,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		215.346,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		388.646,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.623,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.748,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.482.657,16	2.663.530,14	2.551.576,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.370.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.950,43	
/D01	Retención adelantos					172.277,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.212.196,46	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.856,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.904,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		49,00				828.884,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.284,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.618,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						56.517,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.072,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.482.657,16	2.663.530,14	2.551.576,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.370.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.950,43	
/D01	Retención adelantos					172.277,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.212.196,46	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.856,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.904,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		49,00				828.884,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.284,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.618,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						56.517,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.072,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.482.657,16	2.663.530,14	2.551.576,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	6.370.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					174.259,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	174.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	174.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					174.259,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	174.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	174.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.424,41		
9451	Feriado		1,00		84.671,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.338,26		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.998,32		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	264.500,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.084,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.322,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		217.823,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.417,25-	
/D01	Retención adelantos					174.259,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.484,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.989,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.522.638,96	951.947,11	1.368.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.939.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.424,41		
9451	Feriado		1,00		84.671,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.338,26		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.998,32		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	264.500,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.084,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.322,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		217.823,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.417,25-	
/D01	Retención adelantos					174.259,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.484,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.989,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.522.638,96	951.947,11	1.368.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.939.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.194,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.462,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.040,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.011,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.522.638,96	951.947,11	1.368.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.939.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.194,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.462,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.040,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.011,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.522.638,96	951.947,11	1.368.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA	4.939.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.257.445,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				259.617,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	934.492,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				52.254,23		
9443	Permanencia en campament		28,00		458.861,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		2,00		230.539,06		
9451	Feriado		1,00		113.605,46		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.475,74		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	261.271,15		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	700.869,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.273,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.162,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		378.653,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.143,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.429,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.056.294,77	1.523.086,18	2.129.762,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	7.662.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.257.445,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				259.617,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	934.492,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				52.254,23		
9443	Permanencia en campament		28,00		458.861,09		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		2,00		230.539,06		
9451	Feriado		1,00		113.605,46		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.475,74		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	261.271,15		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	700.869,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.273,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.162,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		378.653,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.143,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.429,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.056.294,77	1.523.086,18	2.129.762,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	7.662.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.298,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.545,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.696,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.635,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.701,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.087,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.491,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.210,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.056.294,77	1.523.086,18	2.129.762,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	7.662.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.298,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.545,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.696,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.635,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.701,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.087,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.491,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.210,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.056.294,77	1.523.086,18	2.129.762,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN	7.662.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.505,35		
9451	Feriado		1,00		55.268,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		34.833,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	266.523,03		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	153.523,62		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	78.393,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.866,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.841,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		69.683,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		118.458,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.529,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.019,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.810.643,83	858.980,90	1.428.348,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	5.380.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.505,35		
9451	Feriado		1,00		55.268,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		34.833,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	266.523,03		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	153.523,62		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	78.393,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.866,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.841,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		69.683,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		118.458,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.529,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.019,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.810.643,83	858.980,90	1.428.348,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	5.380.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.524,69-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.789,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.193,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.932,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.640,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.810.643,83	858.980,90	1.428.348,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	5.380.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.524,69-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.789,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.193,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.932,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.640,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.810.643,83	858.980,90	1.428.348,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	5.380.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				460.350,56		
/S06	R-Diferencia pago SAC				16.002,25-		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		17,00	Días	3.044.968,09		
9215	R-Pago a partir día 11 x		28,00	Días	4.936.420,72-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		17,00	Días	1.392.013,65-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		28,00	Días	2.292.728,37		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				120.724,22		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9451	R-Feriado		1,00		80.855,98		
9451	Feriado		1,00		80.855,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.118,56		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	308.011,82		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	669.260,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.217,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.743,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.495,82-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.382,18	1.006.066,43	1.631.552,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.838.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				460.350,56		
/S06	R-Diferencia pago SAC				16.002,25-		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		17,00	Días	3.044.968,09		
9215	R-Pago a partir día 11 x		28,00	Días	4.936.420,72-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		17,00	Días	1.392.013,65-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		28,00	Días	2.292.728,37		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				120.724,22		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9451	R-Feriado		1,00		80.855,98		
9451	Feriado		1,00		80.855,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	92.118,56		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	308.011,82		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	669.260,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.217,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.743,73-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.495,82-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.382,18	1.006.066,43	1.631.552,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.838.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.423,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.145,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.763,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.936,64-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.049,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.461,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.382,18	1.006.066,43	1.631.552,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.838.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.423,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.145,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.763,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.936,64-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.049,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.461,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.382,18	1.006.066,43	1.631.552,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	4.838.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.023.360,51		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	461.787,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				51.643,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		542.803,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.527,34		
9451	Feriado		1,00		93.843,14		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	258.218,93		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.015.932,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.278,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.435,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.122,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.397,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.931,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.156.858,16	1.249.938,78	2.465.212,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	7.372.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.023.360,51		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	461.787,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				51.643,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		542.803,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.527,34		
9451	Feriado		1,00		93.843,14		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	258.218,93		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.015.932,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.278,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.435,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.122,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.397,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.931,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.156.858,16	1.249.938,78	2.465.212,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	7.372.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.307,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.205,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		48,00				811.968,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.638,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.589,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.250,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				250.299,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.156.858,16	1.249.938,78	2.465.212,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	7.372.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.307,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.205,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		48,00				811.968,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.638,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.589,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.250,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				250.299,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.156.858,16	1.249.938,78	2.465.212,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00	7.372.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.259,87		
9451	Feriado		1,00		69.274,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.645,28		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.718,37		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.935,84		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	396.948,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.617,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.988,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.211,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.057,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.074,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.704,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.352,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.904.379,89	908.024,81	1.517.206,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.259,87		
9451	Feriado		1,00		69.274,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.645,28		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.718,37		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.935,84		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	396.948,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.617,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.988,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.211,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.057,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.074,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.704,85	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.352,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.904.379,89	908.024,81	1.517.206,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.382,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.691,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.807,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.651,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.904.379,89	908.024,81	1.517.206,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.382,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.691,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.807,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.651,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.904.379,89	908.024,81	1.517.206,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.434.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.607,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.434.607,00	11,00	%		377.806,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.434.607,00	3,00	%		103.038,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.434.607,00	3,00	%		103.038,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.552,54-	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.434.607,00	396.330,65	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.038.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.434.607,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.607,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.434.607,00	11,00	%		377.806,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.434.607,00	3,00	%		103.038,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.434.607,00	3,00	%		103.038,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.552,54-	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.434.607,00	396.330,65	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.038.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
933A	Paz Social		2,00		314.948,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	252.747,32		
9572	Tiempo de Viaje		151,00		824.309,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.810,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		264.556,58	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.882,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.905,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.613.914,62	984.340,03	1.774.978,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES	7.404.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
933A	Paz Social		2,00		314.948,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	252.747,32		
9572	Tiempo de Viaje		151,00		824.309,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.810,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		264.556,58	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.882,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.905,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.613.914,62	984.340,03	1.774.978,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES	7.404.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.858.805,56		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.987.371,03-		
933A	Paz Social		2,00		353.798,50		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	334.664,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.308,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.190,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.854,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.800,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						94.154,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.429.768,93	1.135.473,13	1.509.911,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	7.804.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.858.805,56		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.987.371,03-		
933A	Paz Social		2,00		353.798,50		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	334.664,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.308,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		297.190,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.854,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.800,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						94.154,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.429.768,93	1.135.473,13	1.509.911,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	7.804.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.951.843,88		
/S06	R-Diferencia pago SAC				124.101,76		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.290.457,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.446,71		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.710,17		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	184.350,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.570,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.597,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.024,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.005,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.003,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.134.457,38	1.210.721,11	1.624.356,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.548.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.951.843,88		
/S06	R-Diferencia pago SAC				124.101,76		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.290.457,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.446,71		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.710,17		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	184.350,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.570,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.597,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.024,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.005,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.003,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.134.457,38	1.210.721,11	1.624.356,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.548.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.028,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.685,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.283,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.254,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.937,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.134.457,38	1.210.721,11	1.624.356,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.548.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.028,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.685,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.283,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.254,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.937,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.134.457,38	1.210.721,11	1.624.356,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	6.548.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.993,76		
9443	Permanencia en campament		28,00		492.894,43		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		134.769,57		
9451	Feriado		1,00		133.606,72		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	359.968,80		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	936.961,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.959,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.113,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.608,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.528,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.004,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.352,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.417.750,55	991.469,49	2.209.388,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	6.635.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.993,76		
9443	Permanencia en campament		28,00		492.894,43		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		134.769,57		
9451	Feriado		1,00		133.606,72		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	359.968,80		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	936.961,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.959,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.113,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.608,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.528,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.004,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.352,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.417.750,55	991.469,49	2.209.388,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	6.635.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.002,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.478,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.003,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.529,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.608,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.417.750,55	991.469,49	2.209.388,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	6.635.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.002,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.478,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.003,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.529,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.608,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.417.750,55	991.469,49	2.209.388,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	6.635.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					152.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	152.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00 /100	152.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					152.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	152.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00 /100	152.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				107,76		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.274,50		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.262,93		
9451	Feriado		1,00		42.227,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.769,94		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.762,31		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	342.246,44-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.301,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.856,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.559.617,46	11,00	%		391.557,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.559.617,46	3,00	%		106.788,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.559.617,46	3,00	%		106.788,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.381,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.254,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.127,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.617,46	914.838,65	1.374.152,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.018.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				107,76		
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.274,50		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.262,93		
9451	Feriado		1,00		42.227,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.769,94		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.762,31		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	342.246,44-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.301,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.856,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.559.617,46	11,00	%		391.557,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.559.617,46	3,00	%		106.788,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.559.617,46	3,00	%		106.788,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.381,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.254,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.127,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.617,46	914.838,65	1.374.152,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.018.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.873,36-	
/D01	Retención adelantos					152.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.407,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.938,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.469,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.650,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.040,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.617,46	914.838,65	1.374.152,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.018.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.873,36-	
/D01	Retención adelantos					152.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.407,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.938,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.469,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.650,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.040,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.617,46	914.838,65	1.374.152,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	4.018.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.021,43		
9451	Feriado		1,00		90.659,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,54		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	199.736,91		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	578.909,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.805,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.024,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.920,85-	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.336,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.036,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.891,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.512.445,98	1.212.674,85	1.489.135,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.788.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.021,43		
9451	Feriado		1,00		90.659,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,54		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	199.736,91		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	578.909,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.805,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.024,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.920,85-	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.336,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.036,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.891,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.512.445,98	1.212.674,85	1.489.135,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.788.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.357,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.900,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.866,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.512.445,98	1.212.674,85	1.489.135,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.788.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.357,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.900,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.866,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.512.445,98	1.212.674,85	1.489.135,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.788.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				219.822,47		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				75.141,17		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.047,20		
9451	Feriado		1,00		109.046,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.200,16		
9467	Hrs nocturnas		48,00		99.266,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	230.820,12		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	632.942,88		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	260.253,74		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	500.333,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.428,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.929,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		362.092,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		372.341,28		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.331,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.221,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.684.941,50	1.319.936,81	2.067.389,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.432.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				219.822,47		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				75.141,17		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.047,20		
9451	Feriado		1,00		109.046,06		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.200,16		
9467	Hrs nocturnas		48,00		99.266,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	230.820,12		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	632.942,88		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	260.253,74		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	500.333,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.428,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.929,97		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		362.092,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		372.341,28		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.331,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.221,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.684.941,50	1.319.936,81	2.067.389,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.432.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.716,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.216,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.477,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.711,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.031,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.189,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.684.941,50	1.319.936,81	2.067.389,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.432.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.716,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.216,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.477,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.711,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.031,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.189,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.684.941,50	1.319.936,81	2.067.389,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	7.432.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.103.109,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.165.596,20-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	157.695,17		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	161.777,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.016,08-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.275,87		
9451	Feriado		1,00		54.184,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.470,95		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.994,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.159,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.856,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.624,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.416,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.914.246,19	903.606,74	1.396.397,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	5.407.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.103.109,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.165.596,20-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	157.695,17		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	161.777,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.016,08-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.275,87		
9451	Feriado		1,00		54.184,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.470,95		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.994,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.159,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.856,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.624,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.416,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.914.246,19	903.606,74	1.396.397,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	5.407.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.921,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.802,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.868,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.079,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.537,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.921,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.914.246,19	903.606,74	1.396.397,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	5.407.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.921,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.802,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.868,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.079,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.537,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.921,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.914.246,19	903.606,74	1.396.397,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	5.407.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-8-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	907.213,02		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	3.027.080,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	521.034,87-		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.785.946,25-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	89.297,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.116,16-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.231.574,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.585,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.922,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.723,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.615,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.928,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.345,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.499,78
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.216.934,37	2.026.278,52	1.293.221,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.483.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-8-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	907.213,02		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	3.027.080,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	521.034,87-		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.785.946,25-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	89.297,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.116,16-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.231.574,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.585,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.922,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.723,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.615,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.928,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.345,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.499,78
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.216.934,37	2.026.278,52	1.293.221,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.483.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-8-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.216.934,37	2.026.278,52	1.293.221,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.483.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-8-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.216.934,37	2.026.278,52	1.293.221,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA	3.483.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	275.679,50		
9451	R-Feriado		1,00		77.633,97		
9451	Feriado		1,00		78.748,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.902,35		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	296.012,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.211,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.746,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,58		135.222,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.090,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.241,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.479,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.494,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.319,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.090.699,18	762.417,74	1.494.004,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.822.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	275.679,50		
9451	R-Feriado		1,00		77.633,97		
9451	Feriado		1,00		78.748,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.902,35		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	296.012,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.211,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.746,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,58		135.222,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.090,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.241,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.479,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.494,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.319,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.090.699,18	762.417,74	1.494.004,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.822.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.604,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.189,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.090.699,18	762.417,74	1.494.004,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.822.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.604,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.189,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.090.699,18	762.417,74	1.494.004,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.822.286,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.431,95		
9451	Feriado		1,00		44.782,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	51.794,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.749,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.261,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.508,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.005,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.162,44
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.368,17	865.141,80	1.431.701,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.869.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.431,95		
9451	Feriado		1,00		44.782,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	51.794,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.749,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.261,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.508,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.005,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.162,44
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.368,17	865.141,80	1.431.701,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.869.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.382,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.368,17	865.141,80	1.431.701,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.869.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.382,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.303.368,17	865.141,80	1.431.701,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.869.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-3-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		419.411,85		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	610.472,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		1.162.731,48		
9572	Tiempo de Viaje		260,00		1.419.340,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.150,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.305,97	
9043	Viandas		30,00				507.150,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						242.210,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.887,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.575,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.807.649,31	1.407.430,34	2.159.306,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	9.559.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-3-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		419.411,85		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	610.472,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		1.162.731,48		
9572	Tiempo de Viaje		260,00		1.419.340,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.150,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		352.305,97	
9043	Viandas		30,00				507.150,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						242.210,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.887,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.575,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.807.649,31	1.407.430,34	2.159.306,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	9.559.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-2-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.236.423,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.566,58		
9451	Feriado		1,00		55.863,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.948,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.161,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.862,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.063,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.575,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.708,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.473,76
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.464.196,82	873.183,25	1.321.490,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.912.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-2-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.236.423,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.566,58		
9451	Feriado		1,00		55.863,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.948,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.161,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.862,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.063,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.575,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.708,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.473,76
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.464.196,82	873.183,25	1.321.490,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.912.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-2-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.301,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.464.196,82	873.183,25	1.321.490,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.912.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-2-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.301,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.464.196,82	873.183,25	1.321.490,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	4.912.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				250.221,65		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.719,39		
9451	Feriado		1,00		120.071,35		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.395,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		86.787,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.413,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	553.377,06		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	291.922,29		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	922.349,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.368,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.661,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		422.369,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		434.046,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				239,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.734.194,69	4.535.335,85	2.232.066,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00	5.430.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				250.221,65		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.719,39		
9451	Feriado		1,00		120.071,35		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.395,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		86.787,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.413,97		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	553.377,06		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	291.922,29		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	922.349,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.368,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	340.661,23		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		422.369,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		434.046,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				239,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.734.194,69	4.535.335,85	2.232.066,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00	5.430.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					604.085,22	
916A	R-Cuota alim %N6					6.348,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.810.877,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.981,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.044,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.987,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.696,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.993,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.348,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.001,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.884,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				445.724,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.734.194,69	4.535.335,85	2.232.066,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00	5.430.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					604.085,22	
916A	R-Cuota alim %N6					6.348,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.810.877,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.981,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.044,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.987,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.696,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.993,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.348,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.001,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.884,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				445.724,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.734.194,69	4.535.335,85	2.232.066,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00	5.430.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.951.824,09		
/S02	R-S.A.C.				65.436,87-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	423.579,73-		
9228	Desc Sanción disciplin.		7,00	Días	609.795,99-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.132.478,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.500,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.895,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	197.522,80-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.711.748,91	11,00	%		298.292,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.711.748,91	3,00	%		81.352,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.711.748,91	3,00	%		81.352,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.587,98-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.940,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.391,99-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.626,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.711.748,91	596.826,76	917.560,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.032.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.951.824,09		
/S02	R-S.A.C.				65.436,87-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	423.579,73-		
9228	Desc Sanción disciplin.		7,00	Días	609.795,99-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.132.478,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.500,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.895,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	197.522,80-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.711.748,91	11,00	%		298.292,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.711.748,91	3,00	%		81.352,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.711.748,91	3,00	%		81.352,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.587,98-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.940,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.391,99-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.626,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.711.748,91	596.826,76	917.560,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.032.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.852,79-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						66.330,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.224,73-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						25.289,84
995A	R-Asig Vianda Complement						78.612,35-
995A	Asig Vianda Complement						368.813,45
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.711.748,91	596.826,76	917.560,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.032.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				550.817,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.852,79-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						66.330,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.224,73-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						25.289,84
995A	R-Asig Vianda Complement						78.612,35-
995A	Asig Vianda Complement						368.813,45
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.711.748,91	596.826,76	917.560,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	3.032.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.559.597,55		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	950.244,31-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.781,60		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.118,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.108,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.067,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.237,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.258,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.158,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.505,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.054,23
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.883.194,09	844.133,10	1.316.832,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.355.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.559.597,55		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	950.244,31-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.781,60		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.118,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.108,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.067,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.237,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.258,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.158,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.505,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.054,23
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.883.194,09	844.133,10	1.316.832,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.355.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.062,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.883.194,09	844.133,10	1.316.832,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.355.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-0-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.062,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.883.194,09	844.133,10	1.316.832,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.355.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.972.802,76		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.087.906,39-		
933A	Paz Social		2,00		229.186,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		305.408,97		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		805.202,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					617.188,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.517,00	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.020,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						308.594,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.812.924,94	1.459.678,65	2.201.079,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.554.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.972.802,76		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.087.906,39-		
933A	Paz Social		2,00		229.186,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		305.408,97		
9572	Tiempo de Viaje		147,50		805.202,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					617.188,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.517,00	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.020,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						308.594,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.812.924,94	1.459.678,65	2.201.079,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	5.554.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		241.633,50		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		171,00		933.489,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.727,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.972,13	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.543,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						308.363,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.074.303,30	1.469.673,36	2.006.098,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.610.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		241.633,50		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		171,00		933.489,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.727,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.972,13	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.543,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						308.363,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.074.303,30	1.469.673,36	2.006.098,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.610.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.409.534,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.411.027,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		46,50	Horas	246.822,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.004,83		
9451	Feriado		1,00		56.159,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.795,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.940,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.781,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.251,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.338,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.203,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.225,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.784.717,11	1.086.461,17	1.370.457,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	6.068.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.409.534,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.411.027,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		46,50	Horas	246.822,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.004,83		
9451	Feriado		1,00		56.159,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.795,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.940,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.781,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.251,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.338,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.203,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.225,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.784.717,11	1.086.461,17	1.370.457,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	6.068.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.468,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.469,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.060,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.296,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.784.717,11	1.086.461,17	1.370.457,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	6.068.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.468,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.469,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.060,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.296,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.784.717,11	1.086.461,17	1.370.457,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	6.068.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.422.373,34		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	637.585,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		256.801,47		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	64.513,85		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	683.127,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.182,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.241,88-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.914,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.942,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.089,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.242,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.491,69
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.897.134,20	891.588,23	1.553.910,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.559.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.422.373,34		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	637.585,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		256.801,47		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	64.513,85		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	683.127,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.182,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.241,88-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.914,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.942,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.089,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.242,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.491,69
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.897.134,20	891.588,23	1.553.910,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.559.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.897.134,20	891.588,23	1.553.910,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.559.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.897.134,20	891.588,23	1.553.910,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.559.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.289.609,36		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.215.713,83-		
933A	Paz Social		2,00		394.230,50		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.185,09	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.153,61	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.635,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.092,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.278.840,23	1.308.980,36	1.884.919,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	8.854.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.289.609,36		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.215.713,83-		
933A	Paz Social		2,00		394.230,50		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.185,09	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.153,61	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.635,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.092,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.278.840,23	1.308.980,36	1.884.919,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	8.854.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-5-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		632.301,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	356.461,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	100.254,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.011,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.382,63-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		996.139,97	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.145.560,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.015,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.343,41	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.261,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.067.170,67	2.814.650,24	1.383.120,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN	2.635.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-5-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		632.301,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	356.461,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	100.254,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.011,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.382,63-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		996.139,97	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.145.560,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.015,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.343,41	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.261,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.067.170,67	2.814.650,24	1.383.120,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN	2.635.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-5-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.067.170,67	2.814.650,24	1.383.120,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN	2.635.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-5-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.067.170,67	2.814.650,24	1.383.120,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN	2.635.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.118,84		
9451	Feriado		1,00		58.119,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.886,02		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.718,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.817,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.195,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.303,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.383,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.547,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.588,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.364,89	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.197.691,32	825.554,15	1.428.814,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.800.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.118,84		
9451	Feriado		1,00		58.119,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.886,02		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.718,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.817,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.195,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.303,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.383,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.547,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.588,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.364,89	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.197.691,32	825.554,15	1.428.814,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.800.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.908,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.751,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.197.691,32	825.554,15	1.428.814,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.800.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.908,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.751,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.197.691,32	825.554,15	1.428.814,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.800.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				176.358,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				75.141,17		
9404	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.523,50		
9451	Feriado		1,00		119.678,07		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.087,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.330,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.853,03		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	499.454,10		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	178.578,90		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	734.534,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.259,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.563,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		396.842,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		391.751,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.878,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.585,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.780.575,28	1.342.313,33	2.071.477,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	7.509.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				176.358,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				75.141,17		
9404	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.523,50		
9451	Feriado		1,00		119.678,07		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.087,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.330,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.853,03		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	499.454,10		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	178.578,90		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	734.534,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.259,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.563,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		396.842,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		391.751,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.878,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.585,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.780.575,28	1.342.313,33	2.071.477,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	7.509.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.311,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.538,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.025,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.627,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.910,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				318.398,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.780.575,28	1.342.313,33	2.071.477,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	7.509.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.311,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.538,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.025,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.627,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.910,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				318.398,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.780.575,28	1.342.313,33	2.071.477,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	7.509.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-4-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.131.356,82		
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	1.412.862,56		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.163.737,07-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	800.069,23-		
933A	Paz Social		2,00		145.415,30		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		21.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.053.721,38	11,00	%		335.909,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.053.721,38	3,00	%		91.611,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.053.721,38	3,00	%		91.611,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.528,44	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		122.148,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.866,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.264,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.053.721,38	1.733.382,93	1.313.554,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.633.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.131.356,82		
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	1.412.862,56		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.163.737,07-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	800.069,23-		
933A	Paz Social		2,00		145.415,30		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		4,00		21.836,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.053.721,38	11,00	%		335.909,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.053.721,38	3,00	%		91.611,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.053.721,38	3,00	%		91.611,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.528,44	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		122.148,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.866,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.264,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.053.721,38	1.733.382,93	1.313.554,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.633.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		4.070.354,62		
/S06	R-Diferencia pago SAC				225.594,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.659.159,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.520,21		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	313.734,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.701,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.915,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.978,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.400.450,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.399,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.599,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.799,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.438.816,17	2.741.731,87	1.518.389,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.215.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		4.070.354,62		
/S06	R-Diferencia pago SAC				225.594,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.659.159,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.520,21		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	313.734,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.701,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.915,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.978,68	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.400.450,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.399,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.599,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.799,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.438.816,17	2.741.731,87	1.518.389,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.215.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.764,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.176,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.588,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.349,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.810,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.938,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.438.816,17	2.741.731,87	1.518.389,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.215.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.764,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.176,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.588,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.349,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.810,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.938,32
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.438.816,17	2.741.731,87	1.518.389,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.215.474,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-4-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		970.191,04		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	622.257,68-		
933A	Paz Social		2,00		224.627,70		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		332.999,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.480,09	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.687,26	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.154,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.124,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem						238.240,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.717.181,46	1.341.534,88	1.708.146,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.083.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-4-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		970.191,04		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	622.257,68-		
933A	Paz Social		2,00		224.627,70		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		332.999,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.480,09	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.687,26	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.154,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.124,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem						238.240,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.717.181,46	1.341.534,88	1.708.146,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	5.083.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.083.536,40		
/S06	R-Diferencia pago SAC				18.387,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.807,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		1,00		47.852,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.821,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.712,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.529,98-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		949.583,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.577,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.893,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.718,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.262,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.010,31	1.795.477,23	1.342.349,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.595.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.083.536,40		
/S06	R-Diferencia pago SAC				18.387,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.807,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		1,00		47.852,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.821,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.712,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.529,98-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		949.583,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.577,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.893,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.718,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.262,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.010,31	1.795.477,23	1.342.349,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.595.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.910,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.342,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.010,31	1.795.477,23	1.342.349,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.595.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.910,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.342,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.010,31	1.795.477,23	1.342.349,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.595.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				561.517,41		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.093,66		
9451	Feriado		1,00		64.650,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.778,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.748,24		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	163.224,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	180.756,24		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	401.784,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.133,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.245,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		117.187,07		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		341.506,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		62.496,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.664,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.143.672,58	1.150.926,80	1.676.130,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.668.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				561.517,41		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.093,66		
9451	Feriado		1,00		64.650,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.778,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.748,24		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	163.224,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	180.756,24		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	401.784,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.133,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.245,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		117.187,07		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		341.506,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		62.496,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		41.664,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.143.672,58	1.150.926,80	1.676.130,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.668.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.769,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.813,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.209,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.064,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.662,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.051,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.143.672,58	1.150.926,80	1.676.130,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.668.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.769,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.813,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.209,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.064,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.662,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.051,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.143.672,58	1.150.926,80	1.676.130,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	6.668.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					55.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	55.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100	55.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					55.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	55.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100	55.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					192.994,83-	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.994,83-	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	192.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					192.994,83-	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.994,83-	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	192.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				180.297,88-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		61.785,89		
9451	Feriado		1,00		60.173,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66-		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.926,22		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96-		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.076,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.401,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.701,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.380,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		991,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		660,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.919.599,90	942.179,15	1.391.311,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.368.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				180.297,88-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		61.785,89		
9451	Feriado		1,00		60.173,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66-		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.926,22		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96-		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.076,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.401,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.701,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.380,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		991,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		660,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.919.599,90	942.179,15	1.391.311,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.368.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.769,07-	
/D01	Retención adelantos					247.994,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.596,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.731,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.037,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.880,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.919.599,90	942.179,15	1.391.311,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.368.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.769,07-	
/D01	Retención adelantos					247.994,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.596,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.731,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.037,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.880,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.919.599,90	942.179,15	1.391.311,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.368.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-6-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.859,27		
9451	Feriado		1,00		84.645,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.681,58		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.719,48		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	600.370,98		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	109.871,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.913,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.396,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.784,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.036,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.036,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.414.926,89	1.223.470,05	1.720.009,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	4.911.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-6-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.859,27		
9451	Feriado		1,00		84.645,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.681,58		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.719,48		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	600.370,98		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	109.871,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.913,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.396,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.784,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.036,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.036,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.414.926,89	1.223.470,05	1.720.009,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	4.911.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-6-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.893,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.262,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.956,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.735,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.720,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.414.926,89	1.223.470,05	1.720.009,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	4.911.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-6-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.893,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.262,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.956,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.735,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.720,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.414.926,89	1.223.470,05	1.720.009,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	4.911.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				113.029,25		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				164.335,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		786.158,17		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.580,34		
9451	Feriado		1,00		130.837,54		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	533.901,90		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	782.637,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.776,85		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.417.314,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.192,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.103,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.722,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.481,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.237.720,58	3.923.566,69	3.367.131,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	7.681.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				113.029,25		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				164.335,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		786.158,17		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.580,34		
9451	Feriado		1,00		130.837,54		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	533.901,90		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	782.637,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.776,85		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.417.314,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.192,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.103,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.722,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.481,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.237.720,58	3.923.566,69	3.367.131,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	7.681.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					838.414,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.023.292,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.408,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.272,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				509.950,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.593,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.124,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.565,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				648.106,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.237.720,58	3.923.566,69	3.367.131,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	7.681.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					838.414,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.023.292,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.408,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.272,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				509.950,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.593,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.124,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.565,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				648.106,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.237.720,58	3.923.566,69	3.367.131,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	7.681.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					294.766,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.766,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	294.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					294.766,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.766,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	294.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.171.469,07		
/S06	R-Diferencia pago SAC				587.208,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		1,00		65.056,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	355.206,46		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	15.352,41-		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.360,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.009,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.700,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		92.114,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.353,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.902,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.972.620,44	1.415.139,06	1.541.125,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.098.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.171.469,07		
/S06	R-Diferencia pago SAC				587.208,75		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		1,00		65.056,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	355.206,46		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	15.352,41-		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.360,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.009,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.700,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		92.114,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.353,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.902,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.972.620,44	1.415.139,06	1.541.125,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.098.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.768,64	
/D01	Retención adelantos					294.766,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.824,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.549,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.503,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.256,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.591,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.972.620,44	1.415.139,06	1.541.125,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.098.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.768,64	
/D01	Retención adelantos					294.766,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.824,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.549,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.503,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.256,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.591,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.972.620,44	1.415.139,06	1.541.125,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.098.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.896.350,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.803.478,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.827,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.890,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.927,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.149,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.242,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.357,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.350,60	1.168.618,63	1.149.589,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.877.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.896.350,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.803.478,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.827,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.890,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.927,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.149,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.242,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.357,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.350,60	1.168.618,63	1.149.589,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.877.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.184.825,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.753.192,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.049,72		
9451	Feriado		1,00		54.049,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.523,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.637,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.995,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.107,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.650,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.071,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.433,79	
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.270,93	940.232,88	1.322.953,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.307.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.184.825,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.753.192,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.049,72		
9451	Feriado		1,00		54.049,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.523,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.637,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.995,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.107,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.650,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.071,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.433,79	
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.270,93	940.232,88	1.322.953,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.307.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.761,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.476,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.270,93	940.232,88	1.322.953,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.307.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-10-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.761,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.476,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.270,93	940.232,88	1.322.953,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.307.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	119.430,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.683,17		
9451	Feriado		1,00		102.683,17		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.710,17		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	714.359,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.167,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.720,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.068,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.379,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.350.797,73	3.098.175,51	2.014.698,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.267.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	119.430,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.683,17		
9451	Feriado		1,00		102.683,17		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	257.710,17		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	714.359,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.167,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.720,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.068,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.379,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.350.797,73	3.098.175,51	2.014.698,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.267.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.042,04	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.861.620,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.455,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.636,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.081,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.500,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.042,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.350.797,73	3.098.175,51	2.014.698,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.267.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.042,04	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.861.620,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.455,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.636,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.081,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.500,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.042,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.350.797,73	3.098.175,51	2.014.698,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	5.267.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		899.990,14		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	503.020,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	220.282,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.539,93		
9451	Feriado		1,00		49.394,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.249,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.891,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.876,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.612,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.635,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.741,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.423,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.208.245,21	857.509,67	1.349.136,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.699.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		899.990,14		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	503.020,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	220.282,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.539,93		
9451	Feriado		1,00		49.394,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.249,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.891,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.876,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.612,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.635,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.741,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.423,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.208.245,21	857.509,67	1.349.136,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.699.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.124,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.915,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.208.245,21	857.509,67	1.349.136,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.699.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.124,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.915,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.208.245,21	857.509,67	1.349.136,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.699.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-8-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				102.686,01-		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.506.916,07		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	922.204,11-		
9229	R-Desc Inasistencia		10,00	Días	815.292,89-		
9229	Desc Inasistencia		5,00	Días	419.183,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	R-Feriado		1,00		36.106,87		
9451	Feriado		1,00		36.388,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.047.009,64	11,00	%		225.171,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.047.009,64	3,00	%		61.410,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.047.009,64	3,00	%		61.410,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.456,16-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.866,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.637,44-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.577,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.818,72-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.288,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.338,42-
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.047.009,64	470.812,22	1.040.865,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	2.617.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-8-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				102.686,01-		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.506.916,07		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	922.204,11-		
9229	R-Desc Inasistencia		10,00	Días	815.292,89-		
9229	Desc Inasistencia		5,00	Días	419.183,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	R-Feriado		1,00		36.106,87		
9451	Feriado		1,00		36.388,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.047.009,64	11,00	%		225.171,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.047.009,64	3,00	%		61.410,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.047.009,64	3,00	%		61.410,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.456,16-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.866,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.637,44-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.577,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.818,72-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.288,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.338,42-
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.047.009,64	470.812,22	1.040.865,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	2.617.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-8-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.544,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.449,46-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.626,92
995A	R-Asig Vianda Complement						157.224,65-
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.047.009,64	470.812,22	1.040.865,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	2.617.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-8-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.544,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.449,46-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.626,92
995A	R-Asig Vianda Complement						157.224,65-
995A	Asig Vianda Complement						400.884,15
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.047.009,64	470.812,22	1.040.865,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y TRES 00 /100	2.617.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		286.830,60		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	113.068,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	441.849,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		874.895,56		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		98.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					867.785,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.644,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.986,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.023.442,48	1.519.936,50	1.814.200,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	6.317.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		286.830,60		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	113.068,94		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	441.849,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		874.895,56		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		98.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					867.785,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.644,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.986,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.023.442,48	1.519.936,50	1.814.200,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	6.317.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				118.918,09		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.993,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		530.414,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.322,92		
9451	Feriado		1,00		102.042,85		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	359.968,80		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	948.529,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.848,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.587,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.279,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.506,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.337,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.401,67	1.143.072,86	2.468.605,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	7.221.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				118.918,09		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.993,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		530.414,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.322,92		
9451	Feriado		1,00		102.042,85		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	359.968,80		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	948.529,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.848,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.587,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.279,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.506,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.337,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.401,67	1.143.072,86	2.468.605,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	7.221.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.385,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.590,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.922,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.436,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.279,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.401,67	1.143.072,86	2.468.605,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	7.221.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.385,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.590,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		47,00				795.052,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.922,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.436,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.785,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.279,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.401,67	1.143.072,86	2.468.605,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	7.221.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-5-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.042.633,82		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.599,97		
9451	Feriado		1,00		45.298,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	393.895,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.886,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.589,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.063,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.140,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.042,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.426,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.719,73
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.473.450,53	873.645,93	1.360.763,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.960.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-5-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.042.633,82		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.599,97		
9451	Feriado		1,00		45.298,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	393.895,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.886,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.589,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.063,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.140,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.042,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.426,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.719,73
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.473.450,53	873.645,93	1.360.763,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.960.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-5-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.566,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.473.450,53	873.645,93	1.360.763,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.960.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-5-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.566,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.473.450,53	873.645,93	1.360.763,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.960.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.661.052,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.785.946,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9451	R-Feriado		1,00		77.381,37		
9451	Feriado		1,00		75.895,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.197,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.309,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.000,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.524,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.740,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.975.510,19	1.164.749,15	1.385.561,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.196.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.661.052,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.785.946,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9451	R-Feriado		1,00		77.381,37		
9451	Feriado		1,00		75.895,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.269,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.197,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.309,23		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.000,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.524,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.740,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.016,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.975.510,19	1.164.749,15	1.385.561,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.196.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.493,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.098,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.863,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.122,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.975.510,19	1.164.749,15	1.385.561,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.196.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.493,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.098,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.863,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.122,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.975.510,19	1.164.749,15	1.385.561,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	6.196.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	1.015,68		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	578.131,65		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	846,40-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	295.593,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				32.126,76		
9443	Permanencia en campament		25,00		332.159,31		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.473,36		
9451	Feriado		1,00		74.473,36		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.760,60		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.124,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.393,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.383,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				846,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.723.559,54	1.678.664,61	1.486.015,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	4.530.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	1.015,68		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	578.131,65		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	846,40-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	295.593,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				32.126,76		
9443	Permanencia en campament		25,00		332.159,31		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.473,36		
9451	Feriado		1,00		74.473,36		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.760,60		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.124,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.393,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.383,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				846,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.723.559,54	1.678.664,61	1.486.015,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	4.530.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.691,21	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.021,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.134,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.074,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						26.909,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.691,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.723.559,54	1.678.664,61	1.486.015,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	4.530.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.691,21	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.021,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.134,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.074,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						26.909,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.691,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.723.559,54	1.678.664,61	1.486.015,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	4.530.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				11.835,70		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.942,92		
9451	Feriado		1,00		55.999,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.248,15		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.987,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.152,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,82		327.841,89		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		68.677,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.593,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.644,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.062,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.341.264,26	867.036,62	1.398.526,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.872.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				11.835,70		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.942,92		
9451	Feriado		1,00		55.999,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.248,15		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.987,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.152,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,82		327.841,89		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		68.677,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.593,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.644,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.062,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.341.264,26	867.036,62	1.398.526,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.872.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.762,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.993,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.674,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.341.264,26	867.036,62	1.398.526,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.872.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.762,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.993,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.674,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.341.264,26	867.036,62	1.398.526,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.872.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.619,96		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.923,08		
9451	Feriado		1,00		43.897,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.117,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		967.809,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.039,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.252,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.026,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.834,83	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.143.041,99	1.824.935,20	1.345.981,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.664.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.619,96		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.923,08		
9451	Feriado		1,00		43.897,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.117,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		967.809,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.039,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.252,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.026,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.834,83	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.143.041,99	1.824.935,20	1.345.981,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.664.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.526,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.822,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.143.041,99	1.824.935,20	1.345.981,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.664.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.526,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.822,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.143.041,99	1.824.935,20	1.345.981,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.664.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-10-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		888.619,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	522.682,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.424,99		
9451	Feriado		1,00		43.566,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.249,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.490,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.549,77-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.431,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.901,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.621,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.601,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.011.116,91	828.100,48	1.344.483,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.527.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-10-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		888.619,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	522.682,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.424,99		
9451	Feriado		1,00		43.566,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.249,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.490,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.549,77-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.431,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.901,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.621,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.601,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.011.116,91	828.100,48	1.344.483,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.527.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-10-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.124,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.263,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.011.116,91	828.100,48	1.344.483,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.527.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-10-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.124,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.263,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.011.116,91	828.100,48	1.344.483,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	4.527.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-9-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.401.399,41		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.055.146,50		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.740.918,01-		
933A	Paz Social		2,00		442.299,65		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	854.632,56		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					482.438,45	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					173.746,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		371.531,69	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.764,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.715,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						241.219,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.288.292,31	1.716.860,58	2.271.171,27

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	9.842.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-9-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.401.399,41		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.055.146,50		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.740.918,01-		
933A	Paz Social		2,00		442.299,65		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	854.632,56		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					482.438,45	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					173.746,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		371.531,69	
9043	Viandas		38,00				642.390,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.764,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.715,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						241.219,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.288.292,31	1.716.860,58	2.271.171,27

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	9.842.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.926.955,80		
/S02	R-S.A.C.				9.425,20		
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	1.382.750,60-		
933A	R-Paz Social				14.313,10		
933A	Paz Social		2,00		423.285,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				11.010,08		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		105.372,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					574.050,52	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.506,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.481,68
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.198.993,98	1.282.635,38	2.083.204,40

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	9.999.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.926.955,80		
/S02	R-S.A.C.				9.425,20		
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	1.382.750,60-		
933A	R-Paz Social				14.313,10		
933A	Paz Social		2,00		423.285,40		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				11.010,08		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		105.372,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					574.050,52	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.506,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.481,68
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.198.993,98	1.282.635,38	2.083.204,40

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	9.999.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						287.025,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.198.993,98	1.282.635,38	2.083.204,40

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	9.999.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-7-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						287.025,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.198.993,98	1.282.635,38	2.083.204,40

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	9.999.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.651.150,76		
/S06	R-Diferencia pago SAC				153.810,76		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.500,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.923,96		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	227.247,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.135,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.471,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.296,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.465,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.310,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.896.595,22	926.099,99	1.420.440,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.390.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.651.150,76		
/S06	R-Diferencia pago SAC				153.810,76		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.500,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.923,96		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	227.247,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.135,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.471,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.296,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.465,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.310,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.896.595,22	926.099,99	1.420.440,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.390.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.431,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.621,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.066,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.683,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.296,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.896.595,22	926.099,99	1.420.440,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.390.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.431,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.621,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.066,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.683,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.296,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.896.595,22	926.099,99	1.420.440,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.390.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		3.837.717,49		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	2.052.717,42-		
933A	Paz Social		2,00		477.532,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		1.213.349,87		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.124.554,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					592.812,35	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		401.127,56	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.687,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						296.406,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	10.028.188,94	1.682.993,89	2.150.763,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	10.495.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		3.837.717,49		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	2.052.717,42-		
933A	Paz Social		2,00		477.532,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		1.213.349,87		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.124.554,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					592.812,35	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		401.127,56	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.687,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.562,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						296.406,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	10.028.188,94	1.682.993,89	2.150.763,95

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	10.495.959,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.839.187,47		
/S06	R-Diferencia pago SAC				296.477,79		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.261.971,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				69.986,12		
9443	Permanencia en campament		22,00		274.003,49		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.232,26		
9451	Feriado		1,00		94.630,11		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	349.930,56		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	236.619,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.639,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.202,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.193,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.462,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.457.030,36	1.345.622,11	1.826.929,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.938.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.839.187,47		
/S06	R-Diferencia pago SAC				296.477,79		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.261.971,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				69.986,12		
9443	Permanencia en campament		22,00		274.003,49		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.232,26		
9451	Feriado		1,00		94.630,11		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	349.930,56		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	236.619,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.639,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.202,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.193,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.462,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.457.030,36	1.345.622,11	1.826.929,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.938.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.797,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.517,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.678,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.318,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.184,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.364,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.277,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.457.030,36	1.345.622,11	1.826.929,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.938.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.797,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.517,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.678,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.318,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.184,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.364,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.277,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.457.030,36	1.345.622,11	1.826.929,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.938.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.174.053,00		
933A	Paz Social		2,00		402.413,35		
9407	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.003.949,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		225.779,40		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		786.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.044,11	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.872.285,17	
9321	Seguro optativo conyuge					23.664,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.776,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		338.027,22	
9043	Viandas		40,00				676.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.393,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.754,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.022,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.450.680,47	5.247.770,78	2.228.050,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.430.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.174.053,00		
933A	Paz Social		2,00		402.413,35		
9407	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.003.949,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		225.779,40		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		786.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.044,11	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.872.285,17	
9321	Seguro optativo conyuge					23.664,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.776,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		338.027,22	
9043	Viandas		40,00				676.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				615.619,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.393,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.754,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.022,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.450.680,47	5.247.770,78	2.228.050,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	5.430.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
933A	Paz Social		2,00		129.220,80		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		103.721,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.713.636,80	11,00	%		298.500,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.713.636,80	3,00	%		81.409,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.713.636,80	3,00	%		81.409,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.359,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.545,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.625,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.679,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.713.636,80	609.280,03	1.286.728,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.391.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
933A	Paz Social		2,00		129.220,80		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		103.721,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.713.636,80	11,00	%		298.500,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.713.636,80	3,00	%		81.409,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.713.636,80	3,00	%		81.409,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.359,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.545,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.625,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						18.679,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.713.636,80	609.280,03	1.286.728,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.391.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.180.925,17		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.223.948,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.807,10		
9451	Feriado		1,00		54.783,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	480.757,19		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	624.140,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.205,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.484,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.708,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.469,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.969,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.014.627,66	1.141.413,59	1.659.823,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.533.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.180.925,17		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.223.948,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.807,10		
9451	Feriado		1,00		54.783,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	480.757,19		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	624.140,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.205,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.484,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.708,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.469,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.969,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.014.627,66	1.141.413,59	1.659.823,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.533.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.979,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.102,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.155,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.420,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.014.627,66	1.141.413,59	1.659.823,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.533.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.979,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.102,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.155,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.420,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.014.627,66	1.141.413,59	1.659.823,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	6.533.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				194.603,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.484,00		
9451	Feriado		1,00		65.984,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.705,45		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.545,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.360,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.076,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.670,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		292.093,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.078,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.608,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.405,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.094.247,31	3.129.161,67	1.430.163,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.395.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				194.603,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.484,00		
9451	Feriado		1,00		65.984,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.705,45		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.545,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.360,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.076,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.670,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		292.093,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.078,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.608,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.405,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.094.247,31	3.129.161,67	1.430.163,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.395.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.778.554,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.218,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.479,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.536,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.784,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.094.247,31	3.129.161,67	1.430.163,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.395.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.778.554,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.218,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.479,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.536,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.784,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.094.247,31	3.129.161,67	1.430.163,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.395.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				201.374,21		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		1,00		81.806,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		42,00		97.805,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	623.630,91		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	305.798,64		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	707.522,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.169,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.040,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.047,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.791,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.865,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.860,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.921.874,39	1.049.114,37	1.762.621,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.635.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				201.374,21		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		1,00		81.806,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		42,00		97.805,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	623.630,91		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	305.798,64		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	707.522,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.169,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.040,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.047,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.791,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.865,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.860,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.921.874,39	1.049.114,37	1.762.621,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.635.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.576,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.084,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.542,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.047,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.921.874,39	1.049.114,37	1.762.621,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.635.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.576,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.084,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.542,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.047,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.921.874,39	1.049.114,37	1.762.621,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.635.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.934.504,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.158.499,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.541,39		
9451	Feriado		1,00		41.869,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.928,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.939,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.442,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.621,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.628,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.081,01	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.635.456,77	882.472,23	1.333.075,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	5.086.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.934.504,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.158.499,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.541,39		
9451	Feriado		1,00		41.869,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.928,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.939,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.442,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.621,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.628,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.081,01	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.635.456,77	882.472,23	1.333.075,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	5.086.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.963,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.396,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.635.456,77	882.472,23	1.333.075,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	5.086.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.963,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.396,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.635.456,77	882.472,23	1.333.075,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 00 /100	5.086.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		785.155,73		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	454.467,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.480,70		
9451	Feriado		1,00		39.965,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.157,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.918,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.381,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.703.114,30	11,00	%		407.342,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.703.114,30	3,00	%		111.093,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.703.114,30	3,00	%		111.093,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.726,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.366,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.151,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.911,10	
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.703.114,30	814.685,14	1.371.726,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.260.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		785.155,73		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	454.467,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.480,70		
9451	Feriado		1,00		39.965,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.157,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.918,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.381,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.703.114,30	11,00	%		407.342,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.703.114,30	3,00	%		111.093,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.703.114,30	3,00	%		111.093,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.726,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.366,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.151,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.911,10	
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.703.114,30	814.685,14	1.371.726,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.260.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.458,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.408,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.703.114,30	814.685,14	1.371.726,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.260.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.458,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.408,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.703.114,30	814.685,14	1.371.726,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.260.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
933A	Paz Social		2,00		285.261,80		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,25		942.051,81		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.233,16-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.738,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.662,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.990.497,81	613.192,24	1.310.395,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.687.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
933A	Paz Social		2,00		285.261,80		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,25		942.051,81		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.233,16-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.738,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.662,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.990.497,81	613.192,24	1.310.395,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.687.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.419,74		
9451	Feriado		1,00		56.095,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.750,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.262,76		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	118.334,48		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	121.683,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.573,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.033,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.204,52-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.837.015,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.494,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.329,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.102.179,23	2.672.014,54	1.426.298,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	2.856.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	360.294,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.419,74		
9451	Feriado		1,00		56.095,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.750,88		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.262,76		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	118.334,48		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	121.683,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.573,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.033,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.204,52-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.837.015,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.494,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.329,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.102.179,23	2.672.014,54	1.426.298,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	2.856.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.571,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.714,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.786,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.356,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.102.179,23	2.672.014,54	1.426.298,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	2.856.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.571,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.714,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.786,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.356,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.102.179,23	2.672.014,54	1.426.298,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	2.856.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					208.793,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	208.793,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	208.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					208.793,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	208.793,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	208.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.520,32		
9451	Feriado		1,00		52.165,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.548,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.213,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		260.990,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.528,51-	
/D01	Retención adelantos					208.793,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.600,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.426,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.733,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.951,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.034.238,34	1.040.949,81	1.372.343,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.365.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.520,32		
9451	Feriado		1,00		52.165,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.548,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.213,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		260.990,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.528,51-	
/D01	Retención adelantos					208.793,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.600,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.426,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.733,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.951,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.034.238,34	1.040.949,81	1.372.343,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.365.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.773,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.557,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.034.238,34	1.040.949,81	1.372.343,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.365.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.773,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.557,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.034.238,34	1.040.949,81	1.372.343,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.365.632,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.087.317,32		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				232.800,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.413.192,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	544.052,04		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	544.052,04		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.185,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.772,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.955,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.637,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.087,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.968,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.531.865,76	1.558.266,22	1.437.603,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	5.411.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.087.317,32		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				232.800,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.413.192,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	544.052,04		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	544.052,04		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.185,31		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.772,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.955,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.637,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.087,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.968,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.531.865,76	1.558.266,22	1.437.603,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	5.411.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	831.017,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	355.722,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		478.761,63		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		1,00		101.037,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	743.012,08		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	1.005.923,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.225,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.916,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.258,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.419,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.505,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.613,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.611,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.242,13
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.955.946,63	984.687,37	2.077.095,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	7.048.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	831.017,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	355.722,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		21,00		478.761,63		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		1,00		101.037,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	743.012,08		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	1.005.923,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.225,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.916,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.258,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.419,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.505,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.613,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.611,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.242,13
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.955.946,63	984.687,37	2.077.095,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	7.048.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.717,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.429,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.916,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.955.946,63	984.687,37	2.077.095,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	7.048.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-11-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.717,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.429,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.916,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.955.946,63	984.687,37	2.077.095,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	7.048.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				58.085,89		
9443	Permanencia en campament		24,00		376.100,87		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.100,64		
9451	Feriado		1,00		90.100,64		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	63.459,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	435.644,20		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	671.962,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.029,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.333,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.128,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.057,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.377,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.704,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.854.096,00	884.549,98	1.880.711,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.850.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				58.085,89		
9443	Permanencia en campament		24,00		376.100,87		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.100,64		
9451	Feriado		1,00		90.100,64		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	63.459,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	435.644,20		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	671.962,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.029,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.333,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.128,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.565,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.057,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.377,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.704,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.854.096,00	884.549,98	1.880.711,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.850.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.513,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.468,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.491,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.854.096,00	884.549,98	1.880.711,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.850.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.513,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.468,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.491,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.854.096,00	884.549,98	1.880.711,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	5.850.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-2-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				11.276,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				66.014,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		534.522,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.755,43		
9451	Feriado		1,00		100.641,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	330.070,17		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	936.312,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.825,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.244,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		374.525,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.411,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.675,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.117,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.764.636,32	1.130.616,44	2.443.179,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.077.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-2-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				11.276,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				66.014,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		534.522,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.755,43		
9451	Feriado		1,00		100.641,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	330.070,17		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	936.312,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.825,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.244,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		374.525,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.411,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.675,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.117,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.764.636,32	1.130.616,44	2.443.179,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.077.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-2-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.263,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.175,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.411,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.241,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.280,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.411,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.764.636,32	1.130.616,44	2.443.179,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.077.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-2-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.263,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.175,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.411,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.241,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.280,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.411,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.764.636,32	1.130.616,44	2.443.179,12

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.077.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				151.972,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.146,78		
9451	Feriado		1,00		60.045,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.289,66		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.148,69		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.779,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.453,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.537,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.224,29-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.699.207,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.339,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.559,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.787.499,43	2.520.331,39	1.458.274,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.725.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				151.972,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.146,78		
9451	Feriado		1,00		60.045,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.289,66		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.148,69		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.779,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.453,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.537,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.224,29-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.699.207,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.339,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.559,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.787.499,43	2.520.331,39	1.458.274,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.725.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.285,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.190,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.226,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.511,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.787.499,43	2.520.331,39	1.458.274,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.725.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.285,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.190,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.226,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.511,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.787.499,43	2.520.331,39	1.458.274,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	3.725.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				173.839,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.978,81		
9451	Feriado		1,00		56.560,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.138,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.545,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.362,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.358,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.072,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.238,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.715,07	
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.703,34	665.996,55	1.350.432,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	4.732.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				173.839,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.978,81		
9451	Feriado		1,00		56.560,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.138,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.545,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.362,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.358,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.072,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.238,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.715,07	
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.703,34	665.996,55	1.350.432,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	4.732.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.568,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.233,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.703,34	665.996,55	1.350.432,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	4.732.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.568,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.233,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.047.703,34	665.996,55	1.350.432,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	4.732.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					139.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	139.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	139.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					139.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	139.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	139.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		311.298,03		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	151.853,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.537,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.176,14		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.494,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.495,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.350,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		298.068,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.626.407,84	11,00	%		398.904,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.626.407,84	3,00	%		108.792,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.626.407,84	3,00	%		108.792,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.679,73-	
/D01	Retención adelantos					139.888,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.632,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.421,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.626.407,84	922.018,00	1.372.682,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.077.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		311.298,03		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	151.853,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.537,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.176,14		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.494,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.495,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.350,61		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,08		298.068,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.626.407,84	11,00	%		398.904,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.626.407,84	3,00	%		108.792,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.626.407,84	3,00	%		108.792,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.679,73-	
/D01	Retención adelantos					139.888,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.632,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.421,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.626.407,84	922.018,00	1.372.682,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.077.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.159,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.106,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.746,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.011,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.626.407,84	922.018,00	1.372.682,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.077.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.159,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.106,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.746,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.011,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.626.407,84	922.018,00	1.372.682,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.077.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.296.497,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.123.016,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.678,94		
9451	Feriado		1,00		72.990,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.235,46		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.766,97		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	181.751,88		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.149,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.959,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.065,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.998,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.998,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.353.701,98	963.578,73	1.474.045,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	5.864.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.296.497,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.123.016,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.678,94		
9451	Feriado		1,00		72.990,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.235,46		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.766,97		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	181.751,88		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.149,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.959,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.065,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.998,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.998,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.353.701,98	963.578,73	1.474.045,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	5.864.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.920,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.612,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.075,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.978,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.457,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.920,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.353.701,98	963.578,73	1.474.045,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	5.864.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.920,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.612,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.075,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.978,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.457,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.920,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.353.701,98	963.578,73	1.474.045,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y	5.864.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.052.225,70		
933A	Paz Social		2,00		364.833,45		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	983.314,64		
9572	Tiempo de Viaje		42,00		229.278,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.633,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.460,08	
9043	Viandas		37,00				625.485,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				518.416,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.691,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.686,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.816,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.661.501,99	1.154.066,96	1.979.156,97

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	8.486.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.052.225,70		
933A	Paz Social		2,00		364.833,45		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	983.314,64		
9572	Tiempo de Viaje		42,00		229.278,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.633,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.460,08	
9043	Viandas		37,00				625.485,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				518.416,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.691,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.686,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem						98.816,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.661.501,99	1.154.066,96	1.979.156,97

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	8.486.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	R-Paz Social				2.311,65		
933A	Paz Social		2,00		239.927,50		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.601,50		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				2.017,04		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.751,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,75		303.523,02		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		42.464,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		524.064,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.271,46	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.744.360,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.941,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.539,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.373,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.558,13
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.087.021,75	3.249.663,91	2.018.758,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.856.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	R-Paz Social				2.311,65		
933A	Paz Social		2,00		239.927,50		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.601,50		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				2.017,04		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.751,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,75		303.523,02		
9572	R-Tiempo de Viaje		8,00		42.464,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		524.064,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.271,46	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.744.360,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.941,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.539,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.373,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.558,13
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.087.021,75	3.249.663,91	2.018.758,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.856.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						320.635,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.087.021,75	3.249.663,91	2.018.758,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.856.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						320.635,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.087.021,75	3.249.663,91	2.018.758,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	3.856.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-2-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.698.360,58		
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				274.493,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	986.248,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	154.336,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				151.330,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.112.507,00		
9474	Presentismo		100,00	%	221.647,80		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.689,39	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.162.822,62	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.014.371,63	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			831.349,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			88.535,75	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		236.095,33	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.232,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.991,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.902.383,32	5.275.858,47	1.739.852,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.366.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-2-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.698.360,58		
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				274.493,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	986.248,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	154.336,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				151.330,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.112.507,00		
9474	Presentismo		100,00	%	221.647,80		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.689,39	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.162.822,62	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.014.371,63	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			831.349,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			88.535,75	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		236.095,33	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.232,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.991,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.902.383,32	5.275.858,47	1.739.852,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.366.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-2-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		13,00				220.038,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.107,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.902.383,32	5.275.858,47	1.739.852,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.366.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-2-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		13,00				220.038,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.107,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.902.383,32	5.275.858,47	1.739.852,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	2.366.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.672.318,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.688,38		
9451	Feriado		1,00		85.688,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	310.886,37		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,72		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	46.057,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.944,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.128,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.463,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.975,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.243.553,71	1.507.725,45	1.608.469,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	5.344.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.672.318,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.688,38		
9451	Feriado		1,00		85.688,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	310.886,37		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,72		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	46.057,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.944,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.128,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.463,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.975,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.243.553,71	1.507.725,45	1.608.469,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	5.344.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.842,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.895,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.530,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.366,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.775,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.243.553,71	1.507.725,45	1.608.469,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	5.344.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.842,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.895,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.530,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.366,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.775,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.243.553,71	1.507.725,45	1.608.469,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	5.344.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-9-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.737.742,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	20.213.440,00	6.389.410,01	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA 00 /100	13.824.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-9-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.737.742,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	20.213.440,00	6.389.410,01	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA 00 /100	13.824.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.966.360,43		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	151.258,49		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	93.604,01-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.216.852,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.933,68		
9451	Feriado		1,00		38.933,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.749,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.712,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.159,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.154,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.327,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.889,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.551,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.673.898,11	878.513,99	1.334.858,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.130.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.966.360,43		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	151.258,49		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	93.604,01-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.216.852,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.933,68		
9451	Feriado		1,00		38.933,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.749,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.712,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.159,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.154,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.327,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.889,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.551,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.673.898,11	878.513,99	1.334.858,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.130.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.926,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.855,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.287,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.673.898,11	878.513,99	1.334.858,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.130.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-1-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.926,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.855,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.287,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.673.898,11	878.513,99	1.334.858,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.130.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.086,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	161.086,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	161.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.086,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	161.086,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	161.086,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.726,56		
9451	Feriado		1,00		68.586,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.574,08		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	244.506,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.191,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.187,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		201.358,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.083,80-	
/D01	Retención adelantos					161.086,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.301,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.052,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.201,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.045.153,28	976.233,25	1.355.440,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	4.424.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.726,56		
9451	Feriado		1,00		68.586,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.574,08		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	244.506,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.191,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.187,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,00		201.358,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.083,80-	
/D01	Retención adelantos					161.086,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.301,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.052,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.201,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.045.153,28	976.233,25	1.355.440,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	4.424.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.701,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.094,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.715,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.045.153,28	976.233,25	1.355.440,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	4.424.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.701,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.094,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.715,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.045.153,28	976.233,25	1.355.440,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA	4.424.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.647.632,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.782.306,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.617,89		
9451	Feriado		1,00		75.443,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.788,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.822,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.304,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.427,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.479,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.285,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.903,13	1.138.123,31	1.419.934,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	6.178.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.647.632,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.782.306,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.617,89		
9451	Feriado		1,00		75.443,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	272.502,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.788,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.822,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.304,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.427,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.479,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.285,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.903,13	1.138.123,31	1.419.934,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	6.178.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.652,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.893,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.226,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.336,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.903,13	1.138.123,31	1.419.934,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	6.178.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.652,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.893,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.226,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.336,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.896.903,13	1.138.123,31	1.419.934,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	6.178.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		456.794,84		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.818.857,49		
/S06	R-Diferencia pago SAC				812.825,40		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	271.489,84-		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.694.012,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.669,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.957,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.509,64		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	146.046,54		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	389.457,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.285,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.388,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		113.591,73		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		331.029,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.915.333,03	1.431.803,20	1.591.717,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	7.075.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		456.794,84		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.818.857,49		
/S06	R-Diferencia pago SAC				812.825,40		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	271.489,84-		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.694.012,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.669,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.957,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.509,64		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	146.046,54		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	389.457,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.285,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.388,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		113.591,73		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		331.029,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.915.333,03	1.431.803,20	1.591.717,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	7.075.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.821,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		71.965,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.494,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47.976,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.329,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.639,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.270,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.598,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.915.333,03	1.431.803,20	1.591.717,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	7.075.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.821,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		71.965,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.494,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47.976,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.329,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.639,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.270,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.598,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.915.333,03	1.431.803,20	1.591.717,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	7.075.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
933A	Paz Social		2,00		217.645,95		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	530.181,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		378.829,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					573.473,21	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.822,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		17,00				287.385,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						8.461,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						379.167,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.690,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem						286.736,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.570.564,45	1.416.443,73	2.288.766,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	5.442.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
933A	Paz Social		2,00		217.645,95		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	530.181,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		378.829,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					573.473,21	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.822,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		17,00				287.385,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						8.461,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						379.167,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.690,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem						286.736,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.570.564,45	1.416.443,73	2.288.766,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	5.442.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		297.370,80		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		371.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.951,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.791,47	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.731,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						975,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.244.786,80	902.321,03	1.730.898,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.073.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		297.370,80		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		371.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.951,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.791,47	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.731,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						975,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.244.786,80	902.321,03	1.730.898,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.073.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.046.375,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.982,91		
9451	Feriado		1,00		42.288,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.436,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.001,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.061,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.277,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.040,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.851,54	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.244.620,41	1.542.204,41	1.320.657,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SETENTA Y TRES 00 /100	4.023.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.046.375,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.211.949,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.982,91		
9451	Feriado		1,00		42.288,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.436,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.001,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.061,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.277,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.040,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.851,54	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.244.620,41	1.542.204,41	1.320.657,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SETENTA Y TRES 00 /100	4.023.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.717,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.224,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.244.620,41	1.542.204,41	1.320.657,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SETENTA Y TRES 00 /100	4.023.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.717,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.224,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.244.620,41	1.542.204,41	1.320.657,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SETENTA Y TRES 00 /100	4.023.073,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-4-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.489.026,26		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.321.027,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				73.179,85		
9443	Permanencia en campament		15,00		221.813,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		133.591,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	378.516,44		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	460.000,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.072,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.737,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					390.405,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.118,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.754,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.745,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.662.441,69	1.373.500,78	1.982.457,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO	7.271.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-4-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.489.026,26		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.321.027,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				73.179,85		
9443	Permanencia en campament		15,00		221.813,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		133.591,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	378.516,44		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	460.000,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.072,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.737,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					390.405,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.118,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.754,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.745,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.662.441,69	1.373.500,78	1.982.457,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO	7.271.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-4-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.503,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.035,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.071,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.116,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.383,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.662.441,69	1.373.500,78	1.982.457,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO	7.271.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-4-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.503,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.035,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.071,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.116,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.383,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.662.441,69	1.373.500,78	1.982.457,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO	7.271.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.847.503,61		
/S06	R-Diferencia pago SAC				617.813,49		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.254.329,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				137.953,98		
9443	Permanencia en campament		16,00		181.845,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.859,00		
9451	Feriado		1,00		95.879,20		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	413.861,99		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.594,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.907,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.688,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.292,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		363.036,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.239,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.159,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.973.437,26	1.485.972,27	1.848.611,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	7.336.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.847.503,61		
/S06	R-Diferencia pago SAC				617.813,49		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.254.329,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				137.953,98		
9443	Permanencia en campament		16,00		181.845,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.859,00		
9451	Feriado		1,00		95.879,20		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	413.861,99		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.594,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.907,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.688,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.292,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		363.036,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.239,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.159,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.973.437,26	1.485.972,27	1.848.611,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	7.336.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.327,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.964,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.309,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.341,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.738,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.703,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.218,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.447,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.973.437,26	1.485.972,27	1.848.611,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	7.336.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.327,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.964,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.309,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.341,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.738,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.703,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						22.218,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.447,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.973.437,26	1.485.972,27	1.848.611,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	7.336.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.077.339,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	159.795,34		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	98.233,38-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.277.033,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.312,73		
9451	Feriado		1,00		41.915,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.837,08		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.919,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.273,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.182,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.647.888,97	882.367,84	1.339.432,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.104.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.077.339,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	159.795,34		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	98.233,38-		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.277.033,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.312,73		
9451	Feriado		1,00		41.915,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.837,08		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.919,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.273,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.182,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.647.888,97	882.367,84	1.339.432,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.104.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.163,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.775,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.101,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.235,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.647.888,97	882.367,84	1.339.432,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.104.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.163,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.775,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.101,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.235,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.647.888,97	882.367,84	1.339.432,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.104.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		918.085,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	540.151,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.436,51		
9451	Feriado		1,00		44.983,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.087,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.313,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.706,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.080,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.504,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.053,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.336,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.735,75
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.119.481,78	784.240,85	1.381.448,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.716.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		918.085,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	540.151,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.436,51		
9451	Feriado		1,00		44.983,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.087,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.313,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.706,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.080,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.504,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.053,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.336,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.735,75
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.119.481,78	784.240,85	1.381.448,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.716.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.318,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.119.481,78	784.240,85	1.381.448,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.716.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.318,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.119.481,78	784.240,85	1.381.448,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	4.716.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.075,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.075,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	221.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.075,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.075,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	221.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				433.280,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	173.945,71		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	R-Feriado		1,00		68.754,18		
9451	Feriado		1,00		68.754,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.503,54		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	97.794,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.415,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.276,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.974.198,48	1.079.662,74	1.403.122,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.297.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				433.280,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	173.945,71		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	R-Feriado		1,00		68.754,18		
9451	Feriado		1,00		68.754,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.503,54		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	97.794,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.415,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.276,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.974.198,48	1.079.662,74	1.403.122,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.297.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.095,59-	
/D01	Retención adelantos					221.075,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.810,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.207,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.749,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.909,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.974.198,48	1.079.662,74	1.403.122,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.297.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.095,59-	
/D01	Retención adelantos					221.075,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.810,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.207,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.749,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.909,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.974.198,48	1.079.662,74	1.403.122,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.297.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.302,17		
9451	Feriado		1,00		35.847,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.215,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.716,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.592.148,22	11,00	%		395.136,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.592.148,22	3,00	%		107.764,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.592.148,22	3,00	%		107.764,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.944,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.820,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.962,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.880,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.607,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.335,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.592.148,22	790.272,61	1.325.658,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.127.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.302,17		
9451	Feriado		1,00		35.847,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.215,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.716,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.592.148,22	11,00	%		395.136,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.592.148,22	3,00	%		107.764,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.592.148,22	3,00	%		107.764,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.944,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.820,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.962,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.880,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.607,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.335,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.592.148,22	790.272,61	1.325.658,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.127.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.592.148,22	790.272,61	1.325.658,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.127.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.592.148,22	790.272,61	1.325.658,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	4.127.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.531,39		
9451	Feriado		1,00		39.541,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.349,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.541,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.700.858,41	11,00	%		407.094,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.700.858,41	3,00	%		111.025,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.700.858,41	3,00	%		111.025,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.015,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.010,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.010,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.007,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.674,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.259,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.700.858,41	814.188,84	1.346.030,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	4.232.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.531,39		
9451	Feriado		1,00		39.541,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.349,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.541,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.700.858,41	11,00	%		407.094,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.700.858,41	3,00	%		111.025,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.700.858,41	3,00	%		111.025,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.015,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.010,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.010,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.007,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.674,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.259,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.700.858,41	814.188,84	1.346.030,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	4.232.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.700.858,41	814.188,84	1.346.030,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	4.232.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.700.858,41	814.188,84	1.346.030,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	4.232.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
933A	Paz Social		2,00		211.495,00		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	374.103,87		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	528.146,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		572.246,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					579.103,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.781,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.662,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.551,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.969.541,25	1.427.858,34	1.897.555,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.439.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
933A	Paz Social		2,00		211.495,00		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	374.103,87		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	528.146,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		572.246,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					579.103,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.781,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.662,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.378,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.551,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.969.541,25	1.427.858,34	1.897.555,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.439.238,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.533.904,13		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	165.105,12		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	671.689,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	82.944,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	341.169,88-		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.302.896,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.882,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.147.620,17	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		573.810,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.464,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.609,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.643,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.406,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.325,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.455,58
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.202.461,50	2.754.409,46	1.308.496,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.756.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.533.904,13		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	165.105,12		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	671.689,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	82.944,76-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	341.169,88-		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.302.896,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.882,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.147.620,17	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		573.810,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.464,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.609,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.643,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.406,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.325,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.455,58
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.202.461,50	2.754.409,46	1.308.496,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.756.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.202.461,50	2.754.409,46	1.308.496,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.756.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.202.461,50	2.754.409,46	1.308.496,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.756.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	196.111,88		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.727,20		
9451	Feriado		1,00		88.518,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.361,68		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	564.364,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.926,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.691,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.132,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.111,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.407,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.703.497,44	805.016,27	1.424.964,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.323.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	196.111,88		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.727,20		
9451	Feriado		1,00		88.518,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.361,68		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	564.364,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.926,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.691,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.132,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.111,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.407,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.703.497,44	805.016,27	1.424.964,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.323.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.993,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.662,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.461,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.661,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.703.497,44	805.016,27	1.424.964,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.323.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.993,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.662,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.461,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.661,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.703.497,44	805.016,27	1.424.964,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	5.323.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.053.658,83		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.576,96		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.821.712,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.236,64		
9451	Feriado		1,00		41.314,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.973,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.337,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.609,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.983,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.767,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.322,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.178,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.486,20
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.525.014,57	1.242.833,16	1.334.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.053.658,83		
/S06	R-Diferencia pago SAC				1.576,96		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.821.712,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.236,64		
9451	Feriado		1,00		41.314,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.973,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.337,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.609,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.983,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.767,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.322,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.178,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.486,20
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.525.014,57	1.242.833,16	1.334.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.241,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.525.014,57	1.242.833,16	1.334.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.241,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.525.014,57	1.242.833,16	1.334.358,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	4.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.103.630,21		
/S06	R-Diferencia pago SAC				358.121,87		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	502.979,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.228,38		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	256.504,41		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	616.149,77		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	635.873,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.426,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.326,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.693,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.639,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.093,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.546,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.123.534,92	1.210.079,37	1.750.789,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.664.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.103.630,21		
/S06	R-Diferencia pago SAC				358.121,87		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	502.979,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.228,38		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	256.504,41		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	616.149,77		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	635.873,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.426,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.326,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.693,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.639,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.093,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.546,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.123.534,92	1.210.079,37	1.750.789,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.664.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.066,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.377,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.688,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.711,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.876,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.693,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.123.534,92	1.210.079,37	1.750.789,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.664.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.066,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.377,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.688,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.711,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.876,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.693,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.123.534,92	1.210.079,37	1.750.789,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.664.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.619.263,26		
/S06	R-Diferencia pago SAC				638.499,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.577.873,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.323,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.557,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.585,36		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.171,72		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.294,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.119,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		107.466,87		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.060,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.373,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.068.528,86	1.200.919,43	1.552.028,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO	6.419.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.619.263,26		
/S06	R-Diferencia pago SAC				638.499,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.577.873,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.323,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.557,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.585,36		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.171,72		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.294,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.119,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		107.466,87		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.060,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.373,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.068.528,86	1.200.919,43	1.552.028,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO	6.419.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.277,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.994,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.996,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.644,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.107,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.068,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.068.528,86	1.200.919,43	1.552.028,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO	6.419.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.277,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.994,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.996,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.644,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.107,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.068,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.068.528,86	1.200.919,43	1.552.028,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO	6.419.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		483.062,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	204.253,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.067,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	434.013,30		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	740.419,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.789,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.480,15-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.251.522,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.436,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.291,07	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.732,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.214.553,74	2.038.743,37	1.569.552,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.745.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		483.062,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	204.253,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.067,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	434.013,30		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	740.419,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.789,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.480,15-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.251.522,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.436,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.291,07	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.732,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.214.553,74	2.038.743,37	1.569.552,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.745.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.214.553,74	2.038.743,37	1.569.552,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.745.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.214.553,74	2.038.743,37	1.569.552,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.745.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					235.725,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	235.725,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	235.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					235.725,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	235.725,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	235.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				282.062,52		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	454.922,25		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.692,41		
9451	Feriado		1,00		51.036,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.696,73		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	165.744,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	368.321,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.324,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		294.656,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.489,64	
/D01	Retención adelantos					235.725,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.606.509,30	2.039.581,98	1.479.877,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.046.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				282.062,52		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	454.922,25		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	251.510,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.692,41		
9451	Feriado		1,00		51.036,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.696,73		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	165.744,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.449,44		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	368.321,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.324,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		294.656,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.489,64	
/D01	Retención adelantos					235.725,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.606.509,30	2.039.581,98	1.479.877,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.046.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.138.393,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.159,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.643,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.489,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.606.509,30	2.039.581,98	1.479.877,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.046.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.138.393,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.159,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.643,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.489,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.606.509,30	2.039.581,98	1.479.877,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	4.046.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-8-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
9082	R-Mayor Función				397.645,00		
9082	Mayor Función				397.645,00		
933A	R-Paz Social				15.668,20		
933A	Paz Social		2,00		228.414,45		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	45.962,81		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				27.186,81		
9572	R-Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00-		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.669,44-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.161,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.868,12	
9043	R-Viandas		20,00				328.800,00-
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.311,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.305,04-
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.125.735,07	826.906,36	996.539,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.295.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-8-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
9082	R-Mayor Función				397.645,00		
9082	Mayor Función				397.645,00		
933A	R-Paz Social				15.668,20		
933A	Paz Social		2,00		228.414,45		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	45.962,81		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				27.186,81		
9572	R-Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00-		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		87.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.669,44-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.161,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.868,12	
9043	R-Viandas		20,00				328.800,00-
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.311,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.305,04-
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.125.735,07	826.906,36	996.539,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.295.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-8-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.909,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.125.735,07	826.906,36	996.539,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.295.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-8-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.909,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.125.735,07	826.906,36	996.539,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.295.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				397.793,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				135.476,67		
9443	R-Permanencia en campamen				97.679,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		467.729,10		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.742,83		
9451	Feriado		1,00		86.073,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	563.533,29		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	781.496,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.275,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.226,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		383.682,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.359,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.906,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.618.128,05	2.842.282,56	1.920.784,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.696.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				397.793,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				135.476,67		
9443	R-Permanencia en campamen				97.679,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		467.729,10		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.742,83		
9451	Feriado		1,00		86.073,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	563.533,29		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	781.496,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.275,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.226,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		383.682,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.359,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.906,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.618.128,05	2.842.282,56	1.920.784,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.696.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.518,96	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.506.883,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.183,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.455,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.135,30
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.001,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.562,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.618.128,05	2.842.282,56	1.920.784,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.696.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.518,96	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.506.883,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.183,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.455,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.135,30
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.001,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.562,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.618.128,05	2.842.282,56	1.920.784,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.696.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.415,85-		
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	256.009,58		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	162.989,40-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9402	Mayor funcion				29.346,80		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.031,74		
9451	Feriado		1,00		30.211,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.092,88-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.925.764,52	11,00	%		321.834,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.925.764,52	3,00	%		87.772,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.925.764,52	3,00	%		87.772,94	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.220,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.993,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.146,73-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.925.764,52	1.643.910,22	1.291.187,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.573.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.415,85-		
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	256.009,58		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	162.989,40-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9402	Mayor funcion				29.346,80		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.031,74		
9451	Feriado		1,00		30.211,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.092,88-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.925.764,52	11,00	%		321.834,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.925.764,52	3,00	%		87.772,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.925.764,52	3,00	%		87.772,94	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.220,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.993,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.146,73-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.925.764,52	1.643.910,22	1.291.187,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.573.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.662,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.771,16-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.410,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.925.764,52	1.643.910,22	1.291.187,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.573.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.662,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.771,16-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.410,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.925.764,52	1.643.910,22	1.291.187,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.573.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					250.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					250.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	250.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.121,24		
9451	Feriado		1,00		49.591,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,50	Horas	310.580,31		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.361,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.162,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/D01	Retención adelantos					250.000,00	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.813,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.805,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.208,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.203,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.370,49
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.220.639,62	1.161.005,38	1.377.753,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.437.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.121,24		
9451	Feriado		1,00		49.591,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,50	Horas	310.580,31		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.361,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.162,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/D01	Retención adelantos					250.000,00	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.813,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.805,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.208,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.203,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.370,49
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.220.639,62	1.161.005,38	1.377.753,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.437.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.905,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.220.639,62	1.161.005,38	1.377.753,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.437.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.905,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.220.639,62	1.161.005,38	1.377.753,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.437.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	R-Feriado		1,00		34.132,31		
9451	Feriado		1,00		29.310,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.047,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.922,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.886.159,82	11,00	%		317.477,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.886.159,82	3,00	%		86.584,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.886.159,82	3,00	%		86.584,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.085,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.499,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		723,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.999,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					361,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.499,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.023,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						78.374,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.886.159,82	663.816,76	1.306.113,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.528.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	R-Feriado		1,00		34.132,31		
9451	Feriado		1,00		29.310,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.047,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.922,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.886.159,82	11,00	%		317.477,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.886.159,82	3,00	%		86.584,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.886.159,82	3,00	%		86.584,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.085,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.499,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		723,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.999,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					361,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.499,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.023,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						78.374,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.886.159,82	663.816,76	1.306.113,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.528.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.886.159,82	663.816,76	1.306.113,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.528.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.886.159,82	663.816,76	1.306.113,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.528.457,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.058.508,04		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	978.267,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.417,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	271.987,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.602,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.972,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.160,29	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.377.263,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.089,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.962,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.392,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.001.736,71	2.302.484,17	1.411.995,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.111.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.058.508,04		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	978.267,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.417,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	271.987,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.602,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.972,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.160,29	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.377.263,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.089,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.962,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.392,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.001.736,71	2.302.484,17	1.411.995,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.111.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.641,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.800,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.176,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.160,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.001.736,71	2.302.484,17	1.411.995,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.111.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.641,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.800,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.176,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.160,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.001.736,71	2.302.484,17	1.411.995,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.111.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.524,92		
9451	Feriado		1,00		69.451,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,50	Horas	311.164,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.936,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.814,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.864,17-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.591.061,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.446,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.585,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.631,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.056,97	
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.334.398,34	2.455.890,94	1.617.251,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.495.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.524,92		
9451	Feriado		1,00		69.451,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,50	Horas	311.164,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.936,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.814,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.864,17-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.591.061,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.446,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.585,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.631,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.056,97	
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.334.398,34	2.455.890,94	1.617.251,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.495.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.967,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.453,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.334.398,34	2.455.890,94	1.617.251,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.495.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.967,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.453,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.334.398,34	2.455.890,94	1.617.251,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	3.495.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.294,73		
9451	Feriado		1,00		40.131,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.275,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.973,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.636.520,08	11,00	%		400.017,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.636.520,08	3,00	%		109.095,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.636.520,08	3,00	%		109.095,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.975,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.119,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.983,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.746,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.991,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.373,26	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.636.520,08	836.641,61	1.326.878,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.126.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.294,73		
9451	Feriado		1,00		40.131,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.275,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.973,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.636.520,08	11,00	%		400.017,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.636.520,08	3,00	%		109.095,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.636.520,08	3,00	%		109.095,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.975,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.119,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.983,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.746,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.991,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.373,26	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.636.520,08	836.641,61	1.326.878,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.126.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.637,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.526,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.636.520,08	836.641,61	1.326.878,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.126.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.637,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.526,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.636.520,08	836.641,61	1.326.878,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	4.126.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.548.135,46		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.257.804,98-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	177.163,80		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	182.009,67		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.843,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.532,19		
9451	Feriado		1,00		74.197,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.639,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.185,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.577,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.385,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.525.487,90	1.022.866,64	1.458.117,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	5.960.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.548.135,46		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.257.804,98-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	177.163,80		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	182.009,67		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	89.843,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.532,19		
9451	Feriado		1,00		74.197,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.639,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.185,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.577,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.385,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.525.487,90	1.022.866,64	1.458.117,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	5.960.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.618,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.186,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.124,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.865,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.937,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.922,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.525.487,90	1.022.866,64	1.458.117,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	5.960.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-0-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.618,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.186,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.124,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.865,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.937,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.922,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.525.487,90	1.022.866,64	1.458.117,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	5.960.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.613.415,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				236.318,46		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.367,40		
9451	Feriado		1,00		118.130,49		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.549,84		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.564,84		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.215,36		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	351.117,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.059,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.123,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.390,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.593,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.260.665,32	1.902.183,23	1.808.719,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.167.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.613.415,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				236.318,46		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.367,40		
9451	Feriado		1,00		118.130,49		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.549,84		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.564,84		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.215,36		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	351.117,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.059,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.123,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.390,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.593,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.260.665,32	1.902.183,23	1.808.719,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.167.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.150,38	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		720.026,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.428,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.619,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.527,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.631,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.150,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.260.665,32	1.902.183,23	1.808.719,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.167.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.150,38	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		720.026,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.428,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.619,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.527,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.631,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.150,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.260.665,32	1.902.183,23	1.808.719,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.167.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.718,99		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		2,00	Días	305.956,14-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		2,00	Días	170.493,49		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	Feriado		1,00		55.963,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.105,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.559.819,93	11,00	%		391.580,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.559.819,93	3,00	%		106.794,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.559.819,93	3,00	%		106.794,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.381,43-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.176,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		920,95-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.117,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.030,99-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.161,36
9RED	R-Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.819,93	783.160,39	1.358.608,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	4.135.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.718,99		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		2,00	Días	305.956,14-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		2,00	Días	170.493,49		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	Feriado		1,00		55.963,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.721,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.105,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.559.819,93	11,00	%		391.580,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.559.819,93	3,00	%		106.794,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.559.819,93	3,00	%		106.794,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.381,43-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.176,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		920,95-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.117,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.030,99-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.161,36
9RED	R-Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.819,93	783.160,39	1.358.608,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	4.135.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.819,93	783.160,39	1.358.608,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	4.135.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.559.819,93	783.160,39	1.358.608,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	4.135.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-1-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.564,80		
9451	Feriado		1,00		52.448,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.300,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.391,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.627,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.579,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.067,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.052,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.711,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.149,87
9RED	R-Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.888.240,47	730.757,63	1.351.226,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.508.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-1-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.564,80		
9451	Feriado		1,00		52.448,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.300,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.391,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.627,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.579,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.067,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.052,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.711,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.149,87
9RED	R-Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.888.240,47	730.757,63	1.351.226,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.508.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-1-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.978,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.888.240,47	730.757,63	1.351.226,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.508.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-1-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.978,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.888.240,47	730.757,63	1.351.226,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100	4.508.709,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.068.566,30		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.094.608,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.684,69		
9451	Feriado		1,00		58.079,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.631,38		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.419,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.101,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.072,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.061,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.003,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.377,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.335,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.846.025,20	904.336,27	1.397.149,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.338.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.068.566,30		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.094.608,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.684,69		
9451	Feriado		1,00		58.079,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.631,38		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.419,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.101,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.072,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.061,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.003,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.377,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.335,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.846.025,20	904.336,27	1.397.149,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.338.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.584,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.550,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.145,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.061,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.846.025,20	904.336,27	1.397.149,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.338.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-7-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.584,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.550,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.145,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.061,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.846.025,20	904.336,27	1.397.149,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.338.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		622.946,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	357.189,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.579,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.795,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.771,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.246,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.501,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.911,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.667,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.607,81	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.757,89	838.414,98	1.404.651,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.779.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		622.946,78		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	357.189,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.579,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	144.539,10		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.795,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.771,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.246,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.501,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.911,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.667,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.607,81	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.757,89	838.414,98	1.404.651,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.779.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.849,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.027,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.757,89	838.414,98	1.404.651,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.779.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.849,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.027,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.213.757,89	838.414,98	1.404.651,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.779.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					210.798,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	210.798,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	210.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					210.798,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	210.798,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	210.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.753.149,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.594.250,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.669,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.431,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.757,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		263.497,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.407,85	
/D01	Retención adelantos					210.798,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.888,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.881,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.925,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.254,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.759.025,87	1.136.130,53	1.342.951,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.965.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		18,00		2.753.149,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.594.250,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.669,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.431,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.757,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,50		263.497,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.407,85	
/D01	Retención adelantos					210.798,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.888,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.881,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.925,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.254,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.759.025,87	1.136.130,53	1.342.951,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.965.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.215,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.105,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.759.025,87	1.136.130,53	1.342.951,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.965.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.215,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.105,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.759.025,87	1.136.130,53	1.342.951,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.965.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	319.351,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.380,59		
9451	Feriado		1,00		66.025,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.863,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.428,96		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.052,88		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	248.544,45		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.734,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.269,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.947,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.152,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.101,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.050,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.685.499,96	884.588,14	1.529.622,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	5.330.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	319.351,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.380,59		
9451	Feriado		1,00		66.025,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.863,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.428,96		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.052,88		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	248.544,45		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.734,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.269,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.947,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.152,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.101,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.050,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.685.499,96	884.588,14	1.529.622,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	5.330.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.515,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.412,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.608,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.804,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.634,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.461,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.685.499,96	884.588,14	1.529.622,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	5.330.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.515,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.412,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.608,10	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.804,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.634,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.461,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.685.499,96	884.588,14	1.529.622,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00	5.330.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-3-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	642.337,08		
9474	Presentismo		100,00	%	197.803,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.572.210,23	11,00	%		392.943,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.572.210,23	3,00	%		107.166,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.572.210,23	3,00	%		107.166,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.166,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.444,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.235,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.127,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.572.210,23	786.733,26	1.261.262,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.046.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-3-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	642.337,08		
9474	Presentismo		100,00	%	197.803,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.572.210,23	11,00	%		392.943,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.572.210,23	3,00	%		107.166,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.572.210,23	3,00	%		107.166,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.166,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.444,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.235,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.127,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.572.210,23	786.733,26	1.261.262,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	4.046.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-6-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	627.632,73		
9474	Presentismo		100,00	%	221.499,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.934,07-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.084,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.127,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.184.875,30	561.981,22	1.278.110,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CINCO 00 /100	4.901.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-6-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	627.632,73		
9474	Presentismo		100,00	%	221.499,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.934,07-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.084,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.127,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.184.875,30	561.981,22	1.278.110,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CINCO 00 /100	4.901.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.189.770,70		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		482.575,94		
/S06	R-Diferencia pago SAC				349.518,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	100.925,04-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	490.734,21-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	201.850,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				39.204,09		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		67.266,60		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	343.125,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	542.472,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.438,12-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.456,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.866,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.971,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.477.452,39	911.528,90	1.480.743,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.046.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.189.770,70		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		482.575,94		
/S06	R-Diferencia pago SAC				349.518,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	100.925,04-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	490.734,21-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	201.850,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				39.204,09		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		67.266,60		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	343.125,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	542.472,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.438,12-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.456,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.866,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.971,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.477.452,39	911.528,90	1.480.743,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.046.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.577,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.074,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.577,52
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.477.452,39	911.528,90	1.480.743,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.046.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.577,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.074,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.577,52
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.477.452,39	911.528,90	1.480.743,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.046.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-5-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		6.637.738,37		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	3.580.172,82-		
933A	Paz Social		2,00		411.156,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	215.545,05		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.328,22	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		345.371,31	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.359,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.664,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.634.282,70	1.383.491,18	1.871.844,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	9.122.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-5-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		6.637.738,37		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	3.580.172,82-		
933A	Paz Social		2,00		411.156,30		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	215.545,05		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.328,22	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		345.371,31	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.359,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.238,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.664,11
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.634.282,70	1.383.491,18	1.871.844,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	9.122.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-5-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.634.282,70	1.383.491,18	1.871.844,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	9.122.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-5-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.634.282,70	1.383.491,18	1.871.844,48

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	9.122.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.921.418,44		
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.046.835,65-		
933A	Paz Social		2,00		301.314,70		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		38.213,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					965.252,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.958,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.327.608,89	1.615.225,94	1.659.554,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE	6.371.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.921.418,44		
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.046.835,65-		
933A	Paz Social		2,00		301.314,70		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		38.213,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					965.252,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.958,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.327.608,89	1.615.225,94	1.659.554,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE	6.371.937,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					55.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	55.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100	55.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-2-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					55.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	55.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100	55.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.345,17		
9451	Feriado		1,00		76.345,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		30,00	Horas	773.904,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.342,54		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.419,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.141,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.045,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.701,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.190,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.045,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.355,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.903,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.098,66	767.354,43	1.424.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00	5.582.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.345,17		
9451	Feriado		1,00		76.345,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		30,00	Horas	773.904,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.342,54		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.419,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.141,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.045,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.701,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.190,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.045,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.355,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.903,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.098,66	767.354,43	1.424.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00	5.582.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.827,92-	
/D01	Retención adelantos					55.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.397,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.598,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.068,30
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.448,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						41.258,40-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.098,66	767.354,43	1.424.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00	5.582.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.827,92-	
/D01	Retención adelantos					55.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.397,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.598,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.068,30
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.448,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						41.258,40-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.925.098,66	767.354,43	1.424.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00	5.582.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.639,97		
9451	Feriado		1,00		41.651,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.725,92		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.634,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.679,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.694.794,02	11,00	%		406.427,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.694.794,02	3,00	%		110.843,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.694.794,02	3,00	%		110.843,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.700,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.143,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.133,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.762,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.433,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.694.794,02	812.975,68	1.345.827,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.227.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.639,97		
9451	Feriado		1,00		41.651,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.725,92		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.634,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.679,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.694.794,02	11,00	%		406.427,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.694.794,02	3,00	%		110.843,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.694.794,02	3,00	%		110.843,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.700,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.143,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.133,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.762,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.433,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.694.794,02	812.975,68	1.345.827,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.227.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.298,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.694.794,02	812.975,68	1.345.827,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.227.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.298,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.694.794,02	812.975,68	1.345.827,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.227.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.242,12		
9451	Feriado		1,00		58.116,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.654,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.000,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.142,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.187,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.254,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.124,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.169,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.326,42
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.014.703,03	1.084.851,46	1.447.175,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE 00 /100	4.377.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.242,12		
9451	Feriado		1,00		58.116,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.654,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.000,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.142,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.187,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.254,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.124,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.169,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.326,42
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.014.703,03	1.084.851,46	1.447.175,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE 00 /100	4.377.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.482,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.972,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.014.703,03	1.084.851,46	1.447.175,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE 00 /100	4.377.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.482,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.972,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.014.703,03	1.084.851,46	1.447.175,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE 00 /100	4.377.027,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				347.073,85		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.248,87		
9451	Feriado		1,00		118.121,57		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		53.769,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	380.962,86		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	887.189,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.338,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.273,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		29.879,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		203.174,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.341,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.561,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.780,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.622.346,06	1.341.470,95	2.089.077,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	7.369.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				347.073,85		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.248,87		
9451	Feriado		1,00		118.121,57		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		53.769,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	380.962,86		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	887.189,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.338,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.273,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		29.879,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		203.174,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.341,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.561,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.780,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.622.346,06	1.341.470,95	2.089.077,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	7.369.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.156,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.328,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.885,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.442,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.666,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.967,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.156,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.622.346,06	1.341.470,95	2.089.077,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	7.369.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.156,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.328,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.885,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.442,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.666,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.967,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.156,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.622.346,06	1.341.470,95	2.089.077,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	7.369.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.590.914,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				347.001,77		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.031.132,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				78.408,18		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		127.680,71		
9451	Feriado		1,00		135.355,64		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		60.338,43		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.469,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	342.103,80		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	525.846,24		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	427.893,07		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	631.568,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.810,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		51.211,71		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		228.075,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.619.179,44	1.938.493,37	2.223.881,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	8.904.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.590.914,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				347.001,77		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.031.132,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				78.408,18		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		127.680,71		
9451	Feriado		1,00		135.355,64		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		60.338,43		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.469,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	342.103,80		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	525.846,24		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	427.893,07		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	631.568,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	84.810,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,50		51.211,71		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		228.075,78		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.619.179,44	1.938.493,37	2.223.881,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	8.904.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.544,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					857.561,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.359,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.215,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.906,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.477,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.222,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.564,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				475.481,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.619.179,44	1.938.493,37	2.223.881,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	8.904.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.544,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					857.561,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.359,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.215,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.906,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.477,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.222,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.564,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				475.481,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.619.179,44	1.938.493,37	2.223.881,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	8.904.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.839.758,81		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.249.233,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				69.278,40		
9443	Permanencia en campament		24,00		450.615,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.807,35		
9451	Feriado		1,00		95.762,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	346.392,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	557.693,75		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	654.360,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.404,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.467,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		356.923,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.644,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.096,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.372.269,37	5.000.495,42	2.493.646,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.865.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.839.758,81		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.249.233,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				69.278,40		
9443	Permanencia en campament		24,00		450.615,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.807,35		
9451	Feriado		1,00		95.762,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	346.392,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	557.693,75		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	654.360,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.404,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.467,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		356.923,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.644,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.096,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.372.269,37	5.000.495,42	2.493.646,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.865.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.650,13	
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.648.258,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.523,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.349,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.701,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.740,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.876,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.936,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.372.269,37	5.000.495,42	2.493.646,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.865.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.650,13	
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.648.258,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.523,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.349,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				486.015,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.701,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.740,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.876,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.936,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.372.269,37	5.000.495,42	2.493.646,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.865.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		24,00		132.288,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.766,97		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	237.203,64		
9474	Presentismo		100,00	%	157.740,41		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.058.470,17	11,00	%		336.431,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.058.470,17	3,00	%		91.754,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.058.470,17	3,00	%		91.754,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.370,36	
9321	Seguro optativo conyuge					7.128,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.257,14	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			45.877,05	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		122.338,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.778,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.107,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.337,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.547,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.058.470,17	802.911,87	1.369.253,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	3.624.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		24,00		132.288,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.766,97		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	237.203,64		
9474	Presentismo		100,00	%	157.740,41		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.058.470,17	11,00	%		336.431,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.058.470,17	3,00	%		91.754,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.058.470,17	3,00	%		91.754,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.370,36	
9321	Seguro optativo conyuge					7.128,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.257,14	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			45.877,05	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		122.338,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.778,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.107,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.337,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.547,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.058.470,17	802.911,87	1.369.253,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00 /100	3.624.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.860.970,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	968.259,01-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	166.271,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.600,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	204.712,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.550,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.590,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.289,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.724,35-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.972,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.514,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.648,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.416.258,07	852.182,96	1.357.090,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	4.921.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.860.970,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	968.259,01-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	166.271,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	85.600,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	204.712,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.550,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.590,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.289,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.724,35-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.972,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.514,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.648,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.416.258,07	852.182,96	1.357.090,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	4.921.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.676,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.577,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.505,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.416.258,07	852.182,96	1.357.090,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	4.921.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.676,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.577,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.505,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.416.258,07	852.182,96	1.357.090,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	4.921.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		238.933,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,50		575.924,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					604.148,06	
9308	Dif. Obra Social					30.561,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.703,72	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.983,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						302.074,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.017.593,06	1.485.386,46	1.998.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	5.530.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		238.933,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,50		575.924,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					604.148,06	
9308	Dif. Obra Social					30.561,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.703,72	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.983,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						302.074,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.017.593,06	1.485.386,46	1.998.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	5.530.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		365.187,45		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	577.271,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		312.716,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		398.003,13		
9572	Tiempo de Viaje		244,00		1.331.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.795,73	
9308	Dif. Obra Social					61.122,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.757,47	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.895,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.897,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.668.936,83	1.251.649,15	1.990.204,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	8.407.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		365.187,45		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	577.271,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		312.716,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		398.003,13		
9572	Tiempo de Viaje		244,00		1.331.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.795,73	
9308	Dif. Obra Social					61.122,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.757,47	
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.895,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.492,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.897,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.668.936,83	1.251.649,15	1.990.204,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	8.407.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.828,81		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.163,33		
9451	Feriado		1,00		42.863,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	50.289,20		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.447,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.067,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.978,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.670,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.168,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.446,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.779,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.961.305,04	848.038,65	1.404.378,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	4.517.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.828,81		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.163,33		
9451	Feriado		1,00		42.863,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	50.289,20		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.447,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.067,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.978,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.670,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.168,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.446,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.779,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.961.305,04	848.038,65	1.404.378,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	4.517.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.532,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.071,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.961.305,04	848.038,65	1.404.378,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	4.517.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-8-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.532,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.071,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.961.305,04	848.038,65	1.404.378,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	4.517.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		255.806,95		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.130,79-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.877,85	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.728,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.371.946,35	761.720,46	1.705.919,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.316.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		255.806,95		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.130,79-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.877,85	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.728,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.371.946,35	761.720,46	1.705.919,11

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	6.316.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.125,53		
9451	Feriado		1,00		59.323,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.923,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.237,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.470,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.274,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.085,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.382,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.390,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.921,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.117,60
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.015.623,49	816.480,21	1.371.431,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.125,53		
9451	Feriado		1,00		59.323,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.923,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.237,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.470,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.274,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.085,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.382,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.390,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.921,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.117,60
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.015.623,49	816.480,21	1.371.431,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.767,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.015.623,49	816.480,21	1.371.431,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-11-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.767,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.015.623,49	816.480,21	1.371.431,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00	4.570.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.155.037,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.204,42		
9451	Feriado		1,00		57.848,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	252.943,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.515,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.394,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.393,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.283,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.191,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.188,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.549.151,73	878.824,09	1.458.616,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.128.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.155.037,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.204,42		
9451	Feriado		1,00		57.848,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	252.943,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.515,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.394,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.393,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.283,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.191,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.188,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.549.151,73	878.824,09	1.458.616,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.128.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.794,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.756,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.018,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.393,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.549.151,73	878.824,09	1.458.616,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.128.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.794,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.756,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.018,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.393,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.549.151,73	878.824,09	1.458.616,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.128.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		274.608,80		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.403,03	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.369.851,39	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					226.535,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.671,40	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.586,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.701,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.766.785,00	2.480.434,57	1.735.848,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.022.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		274.608,80		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.403,03	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.369.851,39	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					226.535,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.671,40	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.586,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.701,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.766.785,00	2.480.434,57	1.735.848,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.022.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.575,55		
9451	Feriado		1,00		55.366,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.675,63		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.742,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.243,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.318,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.609,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.192,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.739,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.461,49	
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.960.040,89	847.846,99	1.370.609,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 00	4.482.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.575,55		
9451	Feriado		1,00		55.366,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.675,63		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.742,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.243,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.318,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128,46-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.609,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.192,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.739,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.461,49	
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.960.040,89	847.846,99	1.370.609,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 00	4.482.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.121,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.009,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.960.040,89	847.846,99	1.370.609,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 00	4.482.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.121,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.009,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.960.040,89	847.846,99	1.370.609,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 00	4.482.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.449.542,20		
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	747.492,48-		
933A	Paz Social		2,00		405.874,70		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	1.145.503,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		32,00		1.439.985,60		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.892,92	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.087.600,90	
9308	Dif. Obra Social					152.806,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		340.934,73	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.086,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.946,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.523.368,30	3.581.208,34	1.965.593,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.907.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.449.542,20		
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	747.492,48-		
933A	Paz Social		2,00		405.874,70		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	1.145.503,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		32,00		1.439.985,60		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.892,92	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.087.600,90	
9308	Dif. Obra Social					152.806,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		340.934,73	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.086,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.946,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.523.368,30	3.581.208,34	1.965.593,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.907.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.523.368,30	3.581.208,34	1.965.593,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.907.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.523.368,30	3.581.208,34	1.965.593,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.907.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		620.394,67		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	350.348,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				68.839,33		
9443	Permanencia en campament		15,00		217.549,55		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.815,70		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	567.895,44		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	94.649,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.333,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.686,87	
916I	Cuota alim %N12		18,00			924.908,25	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.525,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.434.623,56	1.592.568,52	1.480.596,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.322.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		620.394,67		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	350.348,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				68.839,33		
9443	Permanencia en campament		15,00		217.549,55		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.815,70		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	567.895,44		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	94.649,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.333,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.686,87	
916I	Cuota alim %N12		18,00			924.908,25	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.525,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.434.623,56	1.592.568,52	1.480.596,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.322.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.686,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.434.623,56	1.592.568,52	1.480.596,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.322.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.686,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.434.623,56	1.592.568,52	1.480.596,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS	4.322.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
933A	Paz Social		2,00		273.126,25		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.330,74		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.447,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.132,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.426,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		1,00				16.905,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.730,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.405,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.723,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.735.651,39	1.524.979,52	1.683.247,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	5.893.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
933A	Paz Social		2,00		273.126,25		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.330,74		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.447,30	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.132,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.426,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		1,00				16.905,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.730,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.405,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.723,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.735.651,39	1.524.979,52	1.683.247,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE	5.893.919,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		14,00		287.546,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.705,19		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	829.421,84		
9474	Presentismo		100,00	%	233.586,59		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		255.206,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					530.102,95	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.092.085,74	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		84.087,47	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		84.087,47	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			157.913,02	
969F	SNR Acta 030625-040625 R						115.620,27
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						56.112,51
970F	Grat Única y Extr C.Neu						500.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.943,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.204.373,39	2.598.250,05	2.436.132,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.042.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		14,00		287.546,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.705,19		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	829.421,84		
9474	Presentismo		100,00	%	233.586,59		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		255.206,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					530.102,95	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.092.085,74	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		84.087,47	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		84.087,47	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			157.913,02	
969F	SNR Acta 030625-040625 R						115.620,27
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						56.112,51
970F	Grat Única y Extr C.Neu						500.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.943,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.204.373,39	2.598.250,05	2.436.132,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.042.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				132.440,00
951B	Vianda Expte.		28,00				473.340,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.204.373,39	2.598.250,05	2.436.132,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.042.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				132.440,00
951B	Vianda Expte.		28,00				473.340,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.204.373,39	2.598.250,05	2.436.132,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	4.042.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.753,20		
9451	Feriado		1,00		46.753,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,94		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	789.347,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.975,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.056,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.257,03	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.570.423,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.467,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.903,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.644,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.745.683,44	2.465.938,36	1.521.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.800.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.753,20		
9451	Feriado		1,00		46.753,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,94		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	789.347,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.975,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.056,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.257,03	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.570.423,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.467,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.903,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.644,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.745.683,44	2.465.938,36	1.521.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.800.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.268,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.987,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.744,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.257,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.745.683,44	2.465.938,36	1.521.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.800.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.268,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.987,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.744,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.257,03
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.745.683,44	2.465.938,36	1.521.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.800.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.999,70		
9451	Feriado		1,00		37.755,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.137,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.054,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.741.513,47	11,00	%		411.566,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.741.513,47	3,00	%		112.245,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.741.513,47	3,00	%		112.245,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.902,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.342,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.935,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.895,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.568,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.480,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.741.513,47	823.132,95	1.329.763,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.248.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.999,70		
9451	Feriado		1,00		37.755,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.137,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.054,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.741.513,47	11,00	%		411.566,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.741.513,47	3,00	%		112.245,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.741.513,47	3,00	%		112.245,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.902,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.342,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.935,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.895,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.568,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.480,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.741.513,47	823.132,95	1.329.763,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.248.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.741.513,47	823.132,95	1.329.763,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.248.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.741.513,47	823.132,95	1.329.763,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.248.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.238.610,74		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.730.909,84-		
933A	Paz Social		2,00		343.640,90		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		87,50		477.662,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		34.936,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.081,79	
9308	Dif. Obra Social					183.367,66	
9321	Seguro optativo conyuge					23.367,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.578,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		288.658,34	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.990,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.540,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.216.458,50	1.274.026,66	1.771.722,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	7.714.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.238.610,74		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.730.909,84-		
933A	Paz Social		2,00		343.640,90		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		87,50		477.662,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		34.936,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.081,79	
9308	Dif. Obra Social					183.367,66	
9321	Seguro optativo conyuge					23.367,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.578,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		288.658,34	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.990,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						56.540,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.216.458,50	1.274.026,66	1.771.722,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	7.714.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.486,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		631.182,36		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.308,85		
9451	Feriado		1,00		107.363,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.758,07		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	1.094.583,83		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.701,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.808,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	324.078,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.461,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.918,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.945,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.439.127,57	1.343.391,17	2.862.911,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	7.958.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.486,56		
9443	Permanencia en campament		30,00		631.182,36		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.308,85		
9451	Feriado		1,00		107.363,94		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.758,07		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	1.094.583,83		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.701,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.808,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	324.078,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.461,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.918,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.945,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.439.127,57	1.343.391,17	2.862.911,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	7.958.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.255,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.836,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.903,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.650,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				351.376,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.439.127,57	1.343.391,17	2.862.911,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	7.958.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.255,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.836,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.903,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.650,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				351.376,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.439.127,57	1.343.391,17	2.862.911,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	7.958.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.146.490,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	457.238,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.144,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		535.342,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		134.431,24		
9451	Feriado		1,00		119.560,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.722,56		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.005.924,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.588,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.150,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.862,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.574,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.542.772,57	1.338.007,63	2.587.615,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	7.792.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.146.490,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	457.238,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				71.144,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		535.342,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		134.431,24		
9451	Feriado		1,00		119.560,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.722,56		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.005.924,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.588,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.150,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.862,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.574,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.542.772,57	1.338.007,63	2.587.615,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	7.792.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.895,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.421,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.280,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				811.968,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.793,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.681,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.250,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.792,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.542.772,57	1.338.007,63	2.587.615,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	7.792.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.895,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.421,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.280,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				811.968,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.793,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.681,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.250,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.792,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.542.772,57	1.338.007,63	2.587.615,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00	7.792.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.665,46		
9451	Feriado		1,00		51.665,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.432,31		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.046,38		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.547,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.518,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.495,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.108,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.655,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.516,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.436,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.339.045,85	846.817,14	1.464.566,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.956.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.665,46		
9451	Feriado		1,00		51.665,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.432,31		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.046,38		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.547,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.518,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.495,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.108,56-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.655,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.516,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.436,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.339.045,85	846.817,14	1.464.566,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.956.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.344,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.257,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.723,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.339.045,85	846.817,14	1.464.566,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.956.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-4-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.344,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.257,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.723,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.339.045,85	846.817,14	1.464.566,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA	4.956.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-11-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.298.547,23		
/S06	R-Diferencia pago SAC				57.053,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.247.614,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.913,57		
9451	Feriado		1,00		57.243,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	52.998,74		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	233.824,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.820,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.837,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.636,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.090,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.545,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.264.063,76	1.028.656,18	1.433.439,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.668.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-11-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.298.547,23		
/S06	R-Diferencia pago SAC				57.053,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.247.614,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.913,57		
9451	Feriado		1,00		57.243,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,50	Horas	52.998,74		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	233.824,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.820,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.837,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.636,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.090,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.545,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.264.063,76	1.028.656,18	1.433.439,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.668.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-11-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.838,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.285,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.190,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.095,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.909,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.861,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.276,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.264.063,76	1.028.656,18	1.433.439,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.668.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-11-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.838,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.285,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.190,33	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.095,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.909,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.861,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.276,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.264.063,76	1.028.656,18	1.433.439,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.668.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
933A	Paz Social		2,00		218.769,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		464.015,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.889,73	
9308	Dif. Obra Social					122.245,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		8,00				135.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.339,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						26.944,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.594.165,15	853.083,38	1.485.667,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.226.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
933A	Paz Social		2,00		218.769,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		85,00		464.015,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.889,73	
9308	Dif. Obra Social					122.245,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9043	Viandas		8,00				135.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.339,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						26.944,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.594.165,15	853.083,38	1.485.667,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.226.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-1-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.991.906,61	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	18.246.400,00	5.793.259,81	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	12.453.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-1-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.991.906,61	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	18.246.400,00	5.793.259,81	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y	12.453.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-10-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		6.578.388,35		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	3.312.106,84-		
933A	Paz Social		2,00		476.951,20		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		414.609,98		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.084,78	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.707.033,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.639,00	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.616,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.042,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	10.015.974,89	4.355.731,17	2.060.219,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00	7.720.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-10-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		6.578.388,35		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	3.312.106,84-		
933A	Paz Social		2,00		476.951,20		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		414.609,98		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		567.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.084,78	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.707.033,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.639,00	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.616,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.168,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.042,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	10.015.974,89	4.355.731,17	2.060.219,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00	7.720.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		8.503.626,89		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	4.805.129,34-		
933A	Paz Social		2,00		592.262,80		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,00		1.174.058,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		463.444,28		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		611.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					695.702,32	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		497.500,76	
9043	Viandas		24,00				405.720,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.323,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.098,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						347.851,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	12.437.519,06	1.887.223,50	2.198.474,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	12.748.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		8.503.626,89		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	4.805.129,34-		
933A	Paz Social		2,00		592.262,80		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		19,00		1.174.058,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		463.444,28		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		611.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					695.702,32	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		497.500,76	
9043	Viandas		24,00				405.720,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.323,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.098,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						347.851,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	12.437.519,06	1.887.223,50	2.198.474,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	12.748.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	12.437.519,06	1.887.223,50	2.198.474,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	12.748.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	12.437.519,06	1.887.223,50	2.198.474,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00	12.748.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		24,00		5.636.234,69		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		24,00	Días	2.264.618,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				101.167,12		
9443	Permanencia en campament		17,00		199.255,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		2,00		241.660,28		
9451	Feriado		1,00		121.612,19		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	562.039,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.225,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.098,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					839.823,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.459,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.864,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.639,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.210.797,88	1.900.336,81	1.684.882,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	7.995.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		24,00		5.636.234,69		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		24,00	Días	2.264.618,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				101.167,12		
9443	Permanencia en campament		17,00		199.255,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		2,00		241.660,28		
9451	Feriado		1,00		121.612,19		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	562.039,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.225,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.098,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					839.823,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.459,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.864,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.639,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.210.797,88	1.900.336,81	1.684.882,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	7.995.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.576,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.110,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.072,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.466,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.918,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.210.797,88	1.900.336,81	1.684.882,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	7.995.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.576,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.110,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.072,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.466,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.918,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.210.797,88	1.900.336,81	1.684.882,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	7.995.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.200,43		
9451	Feriado		1,00		71.913,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.385,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.886,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.593,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.882,51-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		964.960,74	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.447.441,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.453,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.016,04	
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.930,56	3.047.962,04	1.372.964,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES	2.371.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.200,43		
9451	Feriado		1,00		71.913,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.385,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.886,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.593,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.882,51-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		964.960,74	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.447.441,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.453,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.016,04	
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.930,56	3.047.962,04	1.372.964,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES	2.371.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.942,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.544,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.930,56	3.047.962,04	1.372.964,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES	2.371.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.942,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.544,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.930,56	3.047.962,04	1.372.964,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES	2.371.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				29.346,80		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.773,49		
9451	Feriado		1,00		32.328,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.660,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.403,05	11,00	%		380.754,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.403,05	3,00	%		103.842,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.403,05	3,00	%		103.842,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.441,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.400,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.627,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.600,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.133,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.200,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.461.403,05	761.871,68	1.339.429,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.038.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				29.346,80		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.773,49		
9451	Feriado		1,00		32.328,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.660,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.403,05	11,00	%		380.754,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.403,05	3,00	%		103.842,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.403,05	3,00	%		103.842,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.441,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.400,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.627,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.600,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.133,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.200,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.461.403,05	761.871,68	1.339.429,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.038.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.461.403,05	761.871,68	1.339.429,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.038.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.461.403,05	761.871,68	1.339.429,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.038.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-11-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.888,78		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.124.758,19	11,00	%		233.723,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.124.758,19	3,00	%		63.742,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.124.758,19	3,00	%		63.742,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.176,00-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.742,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.495,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						58.430,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.124.758,19	447.875,81	1.151.977,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.828.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-11-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	104.888,78		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.124.758,19	11,00	%		233.723,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.124.758,19	3,00	%		63.742,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.124.758,19	3,00	%		63.742,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.176,00-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.742,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.495,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						58.430,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	2.124.758,19	447.875,81	1.151.977,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.828.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.823.351,37		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.241.591,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				59.795,92		
9443	Permanencia en campament		16,00		227.318,42		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.740,55		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	344.976,48		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	543.196,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.046,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.846,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.304,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.454,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.575,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.969,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.900.990,52	1.202.327,31	2.027.018,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.725.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.823.351,37		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.241.591,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				59.795,92		
9443	Permanencia en campament		16,00		227.318,42		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.740,55		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	344.976,48		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	543.196,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.046,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.846,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.304,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.454,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.575,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.969,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.900.990,52	1.202.327,31	2.027.018,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.725.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.050,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		24,00				405.984,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.522,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.695,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.977,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.309,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.900.990,52	1.202.327,31	2.027.018,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.725.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.050,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		24,00				405.984,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.522,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.695,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.977,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.309,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.900.990,52	1.202.327,31	2.027.018,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	6.725.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.343,86		
9451	Feriado		1,00		80.430,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.627,06		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	775.449,18		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	655.081,78		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.975,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.978,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.978,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.949,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.618,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.818,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.079,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.747.924,28	1.123.318,62	1.881.337,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	6.505.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.343,86		
9451	Feriado		1,00		80.430,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.627,06		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	775.449,18		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	655.081,78		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	375.975,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.978,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.978,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.949,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.618,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.818,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.079,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.747.924,28	1.123.318,62	1.881.337,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	6.505.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.879,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.487,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.584,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.949,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.747.924,28	1.123.318,62	1.881.337,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	6.505.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.879,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.487,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.584,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.949,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.747.924,28	1.123.318,62	1.881.337,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	6.505.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		598.197,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	357.189,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				163.655,90		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.392,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.718,80		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.239,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.639,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.492,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.169,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.048,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.261,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.699,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.349,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.077.004,79	877.423,98	1.367.075,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.566.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		598.197,82		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	357.189,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				163.655,90		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.392,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	192.718,80		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.239,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.639,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.492,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.169,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.048,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.261,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.699,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.349,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.077.004,79	877.423,98	1.367.075,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.566.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.840,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.420,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.778,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.077.004,79	877.423,98	1.367.075,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.566.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-0-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.840,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.420,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.819,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.778,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.077.004,79	877.423,98	1.367.075,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.566.656,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	725.388,88		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	395.698,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				852.799,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.546,63		
9451	Feriado		1,00		62.637,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		35.320,05		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.250,02		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	230.588,28		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	79.489,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.296,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.572,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.657,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.114,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.997,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.998,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.221.047,14	890.330,79	1.473.583,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.804.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	725.388,88		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	395.698,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				852.799,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.546,63		
9451	Feriado		1,00		62.637,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		35.320,05		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	270.250,02		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	230.588,28		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	79.489,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.296,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.572,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.657,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.114,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.997,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.998,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.221.047,14	890.330,79	1.473.583,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.804.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.936,97-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.634,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.422,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.147,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.831,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.221.047,14	890.330,79	1.473.583,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.804.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.936,97-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.634,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.422,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.147,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.831,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.221.047,14	890.330,79	1.473.583,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.804.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.466,96		
9451	Feriado		1,00		75.259,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	190.911,41		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	416.814,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	670,13		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	69.469,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.002,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.514,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.251,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.834,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.877.928,06	2.559.901,26	1.509.175,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.827.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.466,96		
9451	Feriado		1,00		75.259,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	190.911,41		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	416.814,72		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	670,13		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	69.469,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.002,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.514,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.251,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.834,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.877.928,06	2.559.901,26	1.509.175,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.827.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.917,32-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.707.948,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.086,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.724,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.320,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.173,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.877.928,06	2.559.901,26	1.509.175,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.827.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.917,32-	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.707.948,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.086,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.724,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.320,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.173,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.877.928,06	2.559.901,26	1.509.175,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	3.827.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.409.434,87		
/S06	R-Diferencia pago SAC				306.355,58		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.403.247,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.388,20		
9451	Feriado		1,00		123.252,70		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		45.393,39		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	389.183,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.278,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.812,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.431,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		220.530,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.498,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.665,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.985.165,31	1.438.192,36	1.614.014,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.160.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.409.434,87		
/S06	R-Diferencia pago SAC				306.355,58		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.403.247,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.388,20		
9451	Feriado		1,00		123.252,70		
9467	R-Hrs nocturnas		21,00		45.393,39		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	389.183,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.278,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.812,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.431,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		220.530,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.498,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.665,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.985.165,31	1.438.192,36	1.614.014,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.160.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.960,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.056,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.037,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.136,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.381,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.371,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.985.165,31	1.438.192,36	1.614.014,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.160.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.960,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.056,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.037,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.136,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.381,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.371,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.985.165,31	1.438.192,36	1.614.014,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	7.160.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	332.566,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				7.101,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	330.269,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.034,08		
9451	Feriado		1,00		65.679,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.261,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.158,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.816.753,35	11,00	%		419.842,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.816.753,35	3,00	%		114.502,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.816.753,35	3,00	%		114.502,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.590,33-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.093,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.408,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.062,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.272,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.816.753,35	665.095,40	1.366.681,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.518.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	332.566,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				7.101,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	330.269,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.034,08		
9451	Feriado		1,00		65.679,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.261,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.158,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.816.753,35	11,00	%		419.842,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.816.753,35	3,00	%		114.502,60	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.816.753,35	3,00	%		114.502,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.590,33-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.093,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.408,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.062,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.272,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.816.753,35	665.095,40	1.366.681,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.518.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.578,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.624,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.816.753,35	665.095,40	1.366.681,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.518.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-6-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.578,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.624,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.816.753,35	665.095,40	1.366.681,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE	4.518.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		952.754,62		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	513.938,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	368.482,50		
9451	R-Feriado		1,00		56.827,02		
9451	Feriado		1,00		56.004,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	255.471,41		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	61.812,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.477,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.071,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.379,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.682,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.575,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.121,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.575.293,71	1.268.117,95	1.455.142,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	4.762.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		952.754,62		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	513.938,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	368.482,50		
9451	R-Feriado		1,00		56.827,02		
9451	Feriado		1,00		56.004,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	255.471,41		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	61.812,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.477,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.071,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.379,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.682,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.575,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.121,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.575.293,71	1.268.117,95	1.455.142,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	4.762.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.383,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.737,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.460,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.551,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.575.293,71	1.268.117,95	1.455.142,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	4.762.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.383,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.737,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.460,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.551,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.575.293,71	1.268.117,95	1.455.142,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO	4.762.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				507.462,48		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.211,30		
9451	Feriado		1,00		73.878,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		56.583,63		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.433,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.701,80		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	487.354,14		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	377.318,40		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	716.739,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.795,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.003,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.443,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		213.807,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.335,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.223,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.563.577,59	1.235.574,33	1.995.621,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.323.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				507.462,48		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.211,30		
9451	Feriado		1,00		73.878,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		56.583,63		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.433,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.701,80		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	487.354,14		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	377.318,40		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	716.739,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.795,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.003,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.443,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		213.807,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.335,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.223,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.563.577,59	1.235.574,33	1.995.621,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.323.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.422,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.571,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.047,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.895,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.690,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.422,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.563.577,59	1.235.574,33	1.995.621,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.323.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.422,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.571,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.047,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.895,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.690,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.422,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.563.577,59	1.235.574,33	1.995.621,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	7.323.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				223.841,65		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		121.028,33		
9451	Feriado		1,00		123.408,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.908,62		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.020,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.224,94		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	279.725,88		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	887.943,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.259,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.540,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		389.183,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		400.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.012,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.008,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.205.648,84	1.477.597,41	2.142.134,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.870.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				223.841,65		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		121.028,33		
9451	Feriado		1,00		123.408,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.908,62		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.020,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.224,94		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	279.725,88		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	887.943,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.259,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.540,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		389.183,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		400.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.012,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.008,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.205.648,84	1.477.597,41	2.142.134,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.870.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.341,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.156,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.104,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.127,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.893,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.658,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.205.648,84	1.477.597,41	2.142.134,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.870.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.341,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.156,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.104,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.127,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.893,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				361.658,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.205.648,84	1.477.597,41	2.142.134,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	7.870.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		562.564,35		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	1.097.005,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		59,00		3.645.488,46		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		131.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.125.698,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		11,00				185.955,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.880,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.381,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	11.813.851,43	3.777.486,43	2.025.546,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	10.061.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		562.564,35		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	1.097.005,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		59,00		3.645.488,46		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		131.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		139.744,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.125.698,03	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		11,00				185.955,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.880,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.381,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	11.813.851,43	3.777.486,43	2.025.546,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	10.061.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.117,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.882,72		
9451	Feriado		1,00		45.090,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.751,86		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.338,13		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	275.708,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	176.794,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.611,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.614,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		321.659,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.514,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.342,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.675.017,21	883.724,26	1.476.814,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.268.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.117,21		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.882,72		
9451	Feriado		1,00		45.090,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.751,86		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.338,13		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	275.708,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	176.794,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.611,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.614,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		321.659,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.514,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.342,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.675.017,21	883.724,26	1.476.814,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.268.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.736,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.157,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.805,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.091,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.675.017,21	883.724,26	1.476.814,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.268.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.736,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.157,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.805,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.091,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.675.017,21	883.724,26	1.476.814,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.268.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.179.193,97		
/S06	R-Diferencia pago SAC				240.177,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.120.650,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.983,09		
9451	Feriado		1,00		64.185,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	487.507,13		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	256.481,50		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	120.932,00		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.177,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.688,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.571,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.466,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.854.105,41	909.514,43	1.776.057,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	6.720.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.179.193,97		
/S06	R-Diferencia pago SAC				240.177,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.120.650,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.983,09		
9451	Feriado		1,00		64.185,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	487.507,13		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	256.481,50		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	120.932,00		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	62.177,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.688,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.571,35		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.466,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.854.105,41	909.514,43	1.776.057,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	6.720.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.541,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.342,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.561,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.804,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.854.105,41	909.514,43	1.776.057,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	6.720.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.541,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.342,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.561,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.804,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.854.105,41	909.514,43	1.776.057,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	6.720.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				105.325,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.499,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	R-Feriado		1,00		105.072,68		
9451	Feriado		1,00		104.306,78		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	526.625,13		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	761.949,21		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.465,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.645,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.709,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.227,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.852,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.901,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.147.065,62	1.248.554,62	2.616.499,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIEZ 00 /100	7.515.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				105.325,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		550.499,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	R-Feriado		1,00		105.072,68		
9451	Feriado		1,00		104.306,78		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	526.625,13		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	761.949,21		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.465,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.645,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.709,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.227,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.852,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.901,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.147.065,62	1.248.554,62	2.616.499,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIEZ 00 /100	7.515.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.559,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.039,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		37,00				625.892,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.820,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.179,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.351,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.737,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.147.065,62	1.248.554,62	2.616.499,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIEZ 00 /100	7.515.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.559,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.039,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		37,00				625.892,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.820,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.179,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.351,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.737,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.147.065,62	1.248.554,62	2.616.499,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DIEZ 00 /100	7.515.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				249.023,47		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		1,00		51.730,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.999,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.723,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	278.997,48		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	239.078,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.415,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.551,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,81		344.592,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		72.252,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.000,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.667,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.064.235,82	926.482,71	1.503.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.640.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				249.023,47		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		1,00		51.730,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.999,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.723,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	278.997,48		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	239.078,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.415,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.551,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,81		344.592,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		72.252,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.000,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.667,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.064.235,82	926.482,71	1.503.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.640.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.297,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.926,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.617,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.706,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.098,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.297,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.064.235,82	926.482,71	1.503.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.640.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.297,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.926,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.617,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.706,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.098,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.297,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.064.235,82	926.482,71	1.503.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.640.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					243.751,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	243.751,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	243.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					243.751,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	243.751,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	243.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.135.498,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.130.112,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.636,56		
9451	Feriado		1,00		59.951,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,53		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	328.978,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.426,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.953,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		304.689,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.847,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.245,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.163,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.368.552,51	1.247.999,89	1.460.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	5.581.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.135.498,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.130.112,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.636,56		
9451	Feriado		1,00		59.951,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,53		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	328.978,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.426,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.953,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		304.689,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.847,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.245,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.163,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.368.552,51	1.247.999,89	1.460.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	5.581.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					243.751,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.810,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.207,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.211,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.261,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.135,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.368.552,51	1.247.999,89	1.460.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	5.581.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					243.751,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.810,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.207,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.211,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.261,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.135,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.368.552,51	1.247.999,89	1.460.850,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	5.581.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-10-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		703.616,98		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	350.638,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	308.433,50		
9451	R-Feriado		1,00		70.712,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.835,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.819,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.137,73-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.092,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.397,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.061,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.931,63	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.669,30	686.319,12	1.379.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.742.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-10-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		703.616,98		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	350.638,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	308.433,50		
9451	R-Feriado		1,00		70.712,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.835,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.819,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.137,73-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.092,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.397,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.061,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.931,63	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.669,30	686.319,12	1.379.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.742.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-10-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.917,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.824,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.669,30	686.319,12	1.379.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.742.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-10-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.917,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.824,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.049.669,30	686.319,12	1.379.129,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.742.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.014.913,59		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.947.637,12-		
933A	Paz Social		2,00		357.383,10		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.914,23	
9308	Dif. Obra Social					38.526,83	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		300.201,81	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.038,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.957,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.505.045,17	1.214.680,10	1.826.186,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	8.116.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.014.913,59		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.947.637,12-		
933A	Paz Social		2,00		357.383,10		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		64,00		349.376,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.914,23	
9308	Dif. Obra Social					38.526,83	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		300.201,81	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.038,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.957,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.505.045,17	1.214.680,10	1.826.186,93

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	8.116.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	217.628,00		
9448	Hs de viaje		97,50	Horas	532.252,50		
9451	R-Feriado		1,00		71.686,00		
9451	Feriado		1,00		72.873,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.676,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	275.987,12		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	287.986,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.159,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.565,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,14		260.467,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.468,96-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.190.812,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.684,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.123,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.040.603,63	2.068.588,97	1.538.963,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.510.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	217.628,00		
9448	Hs de viaje		97,50	Horas	532.252,50		
9451	R-Feriado		1,00		71.686,00		
9451	Feriado		1,00		72.873,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.676,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	275.987,12		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	287.986,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.159,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.565,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,14		260.467,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.468,96-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.190.812,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.684,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.123,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.040.603,63	2.068.588,97	1.538.963,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.510.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.533,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.689,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.079,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.822,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.040.603,63	2.068.588,97	1.538.963,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.510.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.533,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.689,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.079,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.822,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.040.603,63	2.068.588,97	1.538.963,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.510.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				131.279,00		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	279.424,94		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.412,45-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	284.974,90		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.665,01		
9451	Feriado		1,00		41.665,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.310,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.721,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.266,23-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.228,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.728,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.485,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.319.911,40	864.555,44	1.393.895,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				131.279,00		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	279.424,94		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.412,45-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	284.974,90		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.665,01		
9451	Feriado		1,00		41.665,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.310,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.721,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.266,23-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.228,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.728,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.485,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.319.911,40	864.555,44	1.393.895,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.413,53-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.869,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.121,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.380,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.319.911,40	864.555,44	1.393.895,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.413,53-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.869,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.912,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.121,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.380,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.319.911,40	864.555,44	1.393.895,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS	4.849.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				166.790,34		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	220.282,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.737,75		
9451	Feriado		1,00		49.725,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.404,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.952,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.827,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.102,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.048,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.642,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.032,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.761,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.289.695,78	853.355,67	1.357.278,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.793.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				166.790,34		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	220.282,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.737,75		
9451	Feriado		1,00		49.725,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.404,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.952,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.827,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.102,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.048,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.642,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.032,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.761,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.289.695,78	853.355,67	1.357.278,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.793.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.475,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.172,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.289.695,78	853.355,67	1.357.278,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.793.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-11-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.475,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.172,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.289.695,78	853.355,67	1.357.278,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.793.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				107.913,14		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.673,95		
9451	Feriado		1,00		55.673,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.257,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.225,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.853,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.734,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.599,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.489,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.399,55	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.128,53
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.446,23	714.342,57	1.407.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS	4.837.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				107.913,14		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.673,95		
9451	Feriado		1,00		55.673,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.257,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.225,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.853,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.734,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.599,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.489,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.399,55	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.128,53
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.446,23	714.342,57	1.407.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS	4.837.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.049,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.446,23	714.342,57	1.407.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS	4.837.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.049,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.144.446,23	714.342,57	1.407.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS	4.837.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.985.160,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.585,76-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			884.015,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.554,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.703,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.591,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.985.160,70	1.643.661,62	1.336.306,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.677.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.985.160,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.629.788,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.585,76-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			884.015,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.554,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.703,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.591,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.985.160,70	1.643.661,62	1.336.306,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.677.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.002.058,57		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.151.402,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.132,17		
9451	Feriado		1,00		47.721,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.999,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.815,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.097,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.280,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9623	Anticipo					1.071.826,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.121,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.922,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.747,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.701.464,91	186.779,35-	1.367.179,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	6.255.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.002.058,57		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.151.402,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.132,17		
9451	Feriado		1,00		47.721,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.999,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.815,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.097,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.280,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9623	Anticipo					1.071.826,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.121,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.922,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.747,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.701.464,91	186.779,35-	1.367.179,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	6.255.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.281,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.548,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.618,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.701.464,91	186.779,35-	1.367.179,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	6.255.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.281,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.548,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.618,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.701.464,91	186.779,35-	1.367.179,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	6.255.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					484.620,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	484.620,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	484.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-0-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					484.620,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	484.620,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	484.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-1-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.224.870,82		
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	695.189,88-		
933A	R-Paz Social				38.217,60		
933A	Paz Social		2,00		309.630,50		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	85.972,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		562.173,96		
9572	R-Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		786.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.528,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.487,46	
/D01	Retención adelantos					484.620,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.081.969,98	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		32.102,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.089,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.304.810,14	3.847.391,10	1.983.002,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	5.440.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-1-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.224.870,82		
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	695.189,88-		
933A	R-Paz Social				38.217,60		
933A	Paz Social		2,00		309.630,50		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	85.972,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		562.173,96		
9572	R-Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		786.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.528,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.487,46	
/D01	Retención adelantos					484.620,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.081.969,98	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		32.102,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.089,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.304.810,14	3.847.391,10	1.983.002,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	5.440.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-1-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				405.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.712,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.245,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.098,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.743,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,95
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.304.810,14	3.847.391,10	1.983.002,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	5.440.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-1-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				405.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.712,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.245,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.098,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.743,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,95
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.304.810,14	3.847.391,10	1.983.002,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00	5.440.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		171.508,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	95.352,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	423.072,50		
9451	R-Feriado		1,00		57.085,77		
9451	Feriado		1,00		57.085,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.164,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.155,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.895,99-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.259.445,93	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.259.445,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.567,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.711,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.855,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.243.923,11	3.338.604,66	1.358.938,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.264.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		171.508,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	95.352,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	423.072,50		
9451	R-Feriado		1,00		57.085,77		
9451	Feriado		1,00		57.085,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.164,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.155,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.895,99-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.259.445,93	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.259.445,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.567,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.711,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.855,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.243.923,11	3.338.604,66	1.358.938,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.264.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.750,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.167,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.583,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.081,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.760,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.243.923,11	3.338.604,66	1.358.938,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.264.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.750,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.167,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.583,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.081,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.760,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.243.923,11	3.338.604,66	1.358.938,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.264.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.920.939,88		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.892.404,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	92.803,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.496,29		
9451	Feriado		1,00		82.502,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	247.208,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	305.046,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	82.402,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.142,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.849,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					986.477,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.095,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.490.844,46	1.960.992,84	1.700.001,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	6.229.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.920.939,88		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.892.404,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	92.803,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.496,29		
9451	Feriado		1,00		82.502,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	247.208,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	305.046,96		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	82.402,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.142,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.849,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					986.477,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.095,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.490.844,46	1.960.992,84	1.700.001,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	6.229.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.629,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.753,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.070,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.126,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.362,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.490.844,46	1.960.992,84	1.700.001,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	6.229.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.629,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.753,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.070,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.126,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.362,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.490.844,46	1.960.992,84	1.700.001,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES	6.229.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					230.667,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	230.667,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	230.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					230.667,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	230.667,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	230.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		463.657,28		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.733.514,87		
/S06	R-Diferencia pago SAC				142.473,80		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	252.555,44-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	953.901,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.515,89		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.530,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	91.052,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.397,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		288.334,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.750,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.500,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.304.659,61	1.186.474,21	1.402.714,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 00 /100	5.520.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		463.657,28		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.733.514,87		
/S06	R-Diferencia pago SAC				142.473,80		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	252.555,44-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	953.901,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.515,89		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.530,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	91.052,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.397,71		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		288.334,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.750,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.500,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.304.659,61	1.186.474,21	1.402.714,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 00 /100	5.520.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.358,83	
/D01	Retención adelantos					230.667,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.389,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.592,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.661,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.751,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.754,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.304.659,61	1.186.474,21	1.402.714,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 00 /100	5.520.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.358,83	
/D01	Retención adelantos					230.667,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.389,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.592,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.661,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.751,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.754,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.304.659,61	1.186.474,21	1.402.714,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 00 /100	5.520.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.430.890,38		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.942.599,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	767.220,71-		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.051.915,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.696,90-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.627,28	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.271,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.498,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.385,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.450.725,95	1.387.600,68	1.398.633,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.461.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.430.890,38		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	1.942.599,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	767.220,71-		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.051.915,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.696,90-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.627,28	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.271,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.498,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.385,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.450.725,95	1.387.600,68	1.398.633,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.461.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.450.725,95	1.387.600,68	1.398.633,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.461.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.450.725,95	1.387.600,68	1.398.633,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS	4.461.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.034.137,71		
/S06	R-Diferencia pago SAC				225.527,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.310.837,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				123.226,05		
9443	Permanencia en campament		17,00		196.780,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		2,00		198.388,20		
9451	Feriado		1,00		104.366,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.898,54		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	603.231,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.028,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.605,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.180,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.787,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.775.809,60	1.424.257,01	1.676.439,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	7.027.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.034.137,71		
/S06	R-Diferencia pago SAC				225.527,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.310.837,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				123.226,05		
9443	Permanencia en campament		17,00		196.780,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		2,00		198.388,20		
9451	Feriado		1,00		104.366,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.898,54		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	603.231,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	80.028,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.605,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.180,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.787,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.775.809,60	1.424.257,01	1.676.439,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	7.027.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.493,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.093,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.728,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.011,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.861,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.466,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.785,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.775.809,60	1.424.257,01	1.676.439,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	7.027.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.493,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.093,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.728,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.011,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.861,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.466,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.785,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.775.809,60	1.424.257,01	1.676.439,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	7.027.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		808.394,80		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	421.010,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.072,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	907.459,08		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.409,28		
9474	Presentismo		100,00	%	217.071,39		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.544,53	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			67.410,53	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		179.761,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.932,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.697,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.758,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.494.035,07	1.435.689,86	2.196.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.254.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		808.394,80		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	421.010,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.072,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	907.459,08		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.409,28		
9474	Presentismo		100,00	%	217.071,39		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.544,53	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			67.410,53	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		179.761,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.932,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.697,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.758,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.494.035,07	1.435.689,86	2.196.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.254.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		36,00				609.336,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.494.035,07	1.435.689,86	2.196.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.254.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		36,00				609.336,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.494.035,07	1.435.689,86	2.196.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	5.254.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.510.128,69		
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.516,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	318.959,26		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	173.324,42-		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.871.422,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.484,98		
9451	Feriado		1,00		60.210,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.178,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.549,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.732,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.705,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.470,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.600.948,56	1.823.339,47	1.422.284,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.199.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.510.128,69		
/S06	R-Diferencia pago SAC				20.516,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	318.959,26		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	173.324,42-		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.871.422,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.484,98		
9451	Feriado		1,00		60.210,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.178,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.549,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.732,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.705,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.470,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.600.948,56	1.823.339,47	1.422.284,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.199.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.119,26	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		716.078,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.322,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.548,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.895,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.064,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.778,93
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.600.948,56	1.823.339,47	1.422.284,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.199.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-1-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.119,26	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		716.078,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.322,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.548,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.895,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.064,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.778,93
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.600.948,56	1.823.339,47	1.422.284,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.199.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		5.089.104,85		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.784.224,38-		
933A	Paz Social		2,00		378.087,35		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		720.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.075,96	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					347.492,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		317.593,37	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.961,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						128.037,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.939.834,22	1.603.949,54	1.841.190,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	8.177.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		5.089.104,85		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.784.224,38-		
933A	Paz Social		2,00		378.087,35		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		720.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.075,96	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					347.492,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		317.593,37	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.961,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						128.037,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.939.834,22	1.603.949,54	1.841.190,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	8.177.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.539.882,02		
/S06	R-Diferencia pago SAC				114.957,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.000.500,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				78.408,18		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.292,16		
9451	Feriado		1,00		133.928,20		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		58.256,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.020,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	330.185,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.224,94		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	412.755,75		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	625.312,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.230,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.175,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.373,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		220.129,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.155.640,97	1.782.588,15	2.186.670,18

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES	8.559.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.539.882,02		
/S06	R-Diferencia pago SAC				114.957,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.000.500,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				78.408,18		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.292,16		
9451	Feriado		1,00		133.928,20		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		58.256,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.020,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	330.185,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.224,94		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	412.755,75		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	625.312,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.230,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.175,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.373,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		220.129,92		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.155.640,97	1.782.588,15	2.186.670,18

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES	8.559.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.832,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.501,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.168,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.000,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.112,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.612,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.321,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.123,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.155.640,97	1.782.588,15	2.186.670,18

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES	8.559.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.832,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.501,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.168,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.000,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.112,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.612,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.321,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.123,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.155.640,97	1.782.588,15	2.186.670,18

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES	8.559.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-10-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		953.661,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	521.590,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.626,48		
9451	Feriado		1,00		54.625,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	258.985,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.888,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.498,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.754,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.310,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.890,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.207,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.926,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.406.691,26	855.553,66	1.353.341,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.904.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-10-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		953.661,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	521.590,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.626,48		
9451	Feriado		1,00		54.625,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	258.985,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.888,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.498,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.754,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.310,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.890,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.207,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.926,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.406.691,26	855.553,66	1.353.341,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.904.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-10-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.443,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.267,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.406.691,26	855.553,66	1.353.341,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.904.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-10-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.443,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.267,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.406.691,26	855.553,66	1.353.341,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.904.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				67.157,67-		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		7,00	Días	516.857,71-		
9228	Desc Sanción disciplin.		8,00	Días	607.412,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.120,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.562.580,74	11,00	%		171.883,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.562.580,74	3,00	%		46.877,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.562.580,74	3,00	%		46.877,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.805,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,70-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.870,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.124,91-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						57.571,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.114,62-
995A	R-Asig Vianda Complement						110.057,25-
9RED	R-Redondeo						1,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	1.562.580,74	343.767,76	1.026.181,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.244.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				67.157,67-		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		7,00	Días	516.857,71-		
9228	Desc Sanción disciplin.		8,00	Días	607.412,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.120,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.562.580,74	11,00	%		171.883,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.562.580,74	3,00	%		46.877,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.562.580,74	3,00	%		46.877,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,06-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.805,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,70-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.870,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.124,91-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						57.571,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.114,62-
995A	R-Asig Vianda Complement						110.057,25-
9RED	R-Redondeo						1,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	1.562.580,74	343.767,76	1.026.181,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.244.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.304,00
995A	Asig Vianda Complement						352.778,05
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	1.562.580,74	343.767,76	1.026.181,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.244.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.304,00
995A	Asig Vianda Complement						352.778,05
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	1.562.580,74	343.767,76	1.026.181,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.244.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.182,13		
9451	Feriado		1,00		47.982,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.928,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.194,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.669.621,90	11,00	%		403.658,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.669.621,90	3,00	%		110.088,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.669.621,90	3,00	%		110.088,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.322,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.766,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.214,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.177,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.963,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.119,40
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.669.621,90	807.316,82	1.327.797,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TRES 00 /100	4.190.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.182,13		
9451	Feriado		1,00		47.982,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.928,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.194,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.669.621,90	11,00	%		403.658,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.669.621,90	3,00	%		110.088,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.669.621,90	3,00	%		110.088,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.322,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.766,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.214,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.177,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.963,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.119,40
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.669.621,90	807.316,82	1.327.797,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TRES 00 /100	4.190.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.669.621,90	807.316,82	1.327.797,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TRES 00 /100	4.190.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.669.621,90	807.316,82	1.327.797,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TRES 00 /100	4.190.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				11.282,04		
/S02	R-S.A.C.				144.822,71		
/S06	R-Diferencia pago SAC				234.612,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	450.152,26		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	182.167,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.142,56		
9451	Feriado		1,00		115.775,69		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.614,56		
9467	Hrs nocturnas		45,00		91.061,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	150.571,62		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	619.332,96		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	597.893,13		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	546.502,32		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	413.358,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	112.495,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		103.339,53		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		301.152,06		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.293.743,96	1.482.893,07	2.215.111,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.025.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				11.282,04		
/S02	R-S.A.C.				144.822,71		
/S06	R-Diferencia pago SAC				234.612,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	450.152,26		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	182.167,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.142,56		
9451	Feriado		1,00		115.775,69		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.614,56		
9467	Hrs nocturnas		45,00		91.061,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	150.571,62		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	619.332,96		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	597.893,13		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	546.502,32		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	413.358,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	112.495,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		103.339,53		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		301.152,06		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.293.743,96	1.482.893,07	2.215.111,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.025.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.722,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.225,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					468.232,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		71.344,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.468,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47.562,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.312,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				164.500,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						56.244,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.179,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.655,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				403.332,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.293.743,96	1.482.893,07	2.215.111,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.025.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.722,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.225,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					468.232,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		71.344,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.468,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		47.562,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.312,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				164.500,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						56.244,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.179,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.655,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				403.332,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.293.743,96	1.482.893,07	2.215.111,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.025.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				103.865,44		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.627,13		
9451	Feriado		1,00		72.195,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		31.571,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.565,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	161.045,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	513.700,02		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.106,94		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	755.485,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.213,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.528,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.355,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.579,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		214.733,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.850,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.333.073,82	1.287.705,89	1.969.673,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.015.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				103.865,44		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.627,13		
9451	Feriado		1,00		72.195,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		15,00		31.571,40		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.565,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	161.045,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	513.700,02		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.106,94		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	755.485,80		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.213,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.528,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.355,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.579,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		214.733,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.850,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.333.073,82	1.287.705,89	1.969.673,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.015.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.748,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.141,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.566,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.094,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.283,41	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.047,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.762,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.380,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.748,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.333.073,82	1.287.705,89	1.969.673,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.015.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					257.748,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.141,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.566,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.094,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.283,41	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.047,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.762,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.380,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.748,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.333.073,82	1.287.705,89	1.969.673,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.015.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.049.435,74		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.862,08		
9451	Feriado		1,00		69.714,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	153.922,80		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	615.691,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.447,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.389,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.400,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.247,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.164,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.082,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.318.728,19	2.145.672,50	1.481.520,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.654.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.049.435,74		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	442.179,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.862,08		
9451	Feriado		1,00		69.714,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	153.922,80		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	615.691,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.447,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.389,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.400,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.247,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.164,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.082,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.318.728,19	2.145.672,50	1.481.520,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.654.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.158.174,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.314,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.209,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.104,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.723,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.392,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.400,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.318.728,19	2.145.672,50	1.481.520,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.654.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.158.174,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.314,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.209,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.104,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.723,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.392,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.400,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.318.728,19	2.145.672,50	1.481.520,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.654.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-4-11	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					60.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	60.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA MIL 00 /100	60.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-4-11	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					60.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	60.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA MIL 00 /100	60.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-4-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				315.125,54-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				67.738,33		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.725,23		
9451	Feriado		1,00		64.284,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		84.565,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.772,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	539.210,34		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	568.189,20-		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.821,65		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	647.619,28		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	384.905,26-		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	740.136,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.360,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		117.177,83		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		455.431,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.729.779,09	2.812.377,10	1.820.106,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.737.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-4-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				315.125,54-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				67.738,33		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.725,23		
9451	Feriado		1,00		64.284,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		84.565,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.772,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	539.210,34		
9469	R-Hrs noct. 100%		15,00	Horas	568.189,20-		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.821,65		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	647.619,28		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	384.905,26-		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	740.136,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				6.348,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.360,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		117.177,83		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		12,00		455.431,98		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.729.779,09	2.812.377,10	1.820.106,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.737.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-4-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.211,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.957,43	
/D01	Retención adelantos					60.000,00	
916J	R-Cuota alim %N13					6.348,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.651.609,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.202,65-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.096,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.468,43-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.064,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.000,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.265,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.344,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.957,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.729.779,09	2.812.377,10	1.820.106,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.737.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-4-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				284.459,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.211,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.957,43	
/D01	Retención adelantos					60.000,00	
916J	R-Cuota alim %N13					6.348,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.651.609,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.202,65-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.096,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.468,43-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.064,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.000,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.265,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.344,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.957,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.729.779,09	2.812.377,10	1.820.106,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.737.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.599,42		
9451	Feriado		1,00		50.809,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.676,52		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	359.983,20		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.997,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.784,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.316,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.895,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.731,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.930,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.820,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.287.581,99	864.594,51	1.413.920,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00	4.836.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.599,42		
9451	Feriado		1,00		50.809,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.676,52		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	359.983,20		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.997,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.784,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.316,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.895,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.731,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.930,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.820,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.287.581,99	864.594,51	1.413.920,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00	4.836.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.391,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.753,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.287.581,99	864.594,51	1.413.920,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00	4.836.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.391,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.753,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.287.581,99	864.594,51	1.413.920,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00	4.836.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		315.706,80		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.124,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		495.023,76		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.233.734,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.523,89	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.193,70	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						19.044,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.320,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						218.761,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.629.842,58	1.385.505,06	3.614.160,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	8.858.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		315.706,80		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.124,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		495.023,76		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.233.734,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.523,89	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.193,70	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						19.044,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.320,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						218.761,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.629.842,58	1.385.505,06	3.614.160,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	8.858.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.635.843,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.629.842,58	1.385.505,06	3.614.160,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	8.858.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.635.843,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.629.842,58	1.385.505,06	3.614.160,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	8.858.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.788.056,98		
/S06	R-Diferencia pago SAC				40,93-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	978.267,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.233,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.817.213,08	11,00	%		419.893,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.817.213,08	3,00	%		114.516,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.817.213,08	3,00	%		114.516,39	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.253.414,29	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.119.119,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1,22-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.517,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,82-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.345,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.227,29-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.705,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.817.213,08	3.212.321,08	1.308.193,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.913.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.788.056,98		
/S06	R-Diferencia pago SAC				40,93-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	978.267,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.233,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.817.213,08	11,00	%		419.893,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.817.213,08	3,00	%		114.516,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.817.213,08	3,00	%		114.516,39	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.253.414,29	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.119.119,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1,22-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.517,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,82-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.345,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.227,29-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.705,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.817.213,08	3.212.321,08	1.308.193,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.913.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.817.213,08	3.212.321,08	1.308.193,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.913.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.817.213,08	3.212.321,08	1.308.193,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	1.913.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				240.909,27		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				95.841,72		
9443	Permanencia en campament		28,00		389.865,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		2,00		175.182,14		
9451	Feriado		1,00		95.260,10		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.383,74		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	479.208,62		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	447.974,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.835,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.745,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.180,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.786,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.455.628,39	765.515,42	1.919.770,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.609.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				240.909,27		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				95.841,72		
9443	Permanencia en campament		28,00		389.865,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		2,00		175.182,14		
9451	Feriado		1,00		95.260,10		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.383,74		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	479.208,62		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	447.974,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.835,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.745,19		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.180,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.786,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.455.628,39	765.515,42	1.919.770,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.609.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.239,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.488,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.325,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.915,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.447,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.770,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.455.628,39	765.515,42	1.919.770,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.609.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-8-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.239,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.488,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.325,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.915,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.447,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.770,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.455.628,39	765.515,42	1.919.770,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.609.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.231.781,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.170.327,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.314,67		
9451	Feriado		1,00		63.645,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.247,72		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.207,32		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.543,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.178,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.346,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.471,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		214.000,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.114,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.076,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.568.514,50	1.058.839,17	1.488.402,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.998.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.231.781,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.170.327,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.314,67		
9451	Feriado		1,00		63.645,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.247,72		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.207,32		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.543,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.178,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.346,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.471,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		214.000,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.114,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.076,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.568.514,50	1.058.839,17	1.488.402,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.998.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.440,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.941,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.294,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.087,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.339,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.201,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.568.514,50	1.058.839,17	1.488.402,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.998.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.440,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.941,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.294,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.087,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.339,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.201,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.568.514,50	1.058.839,17	1.488.402,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.998.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-11-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.197.108,90		
933A	Paz Social		2,00		417.620,90		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.018.624,88		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		223.334,04		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.785,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		350.801,54	
9043	Viandas		41,00				693.105,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						241.176,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.110,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						199.392,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.770.038,52	1.399.681,03	2.312.865,51

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	9.683.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-11-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.197.108,90		
933A	Paz Social		2,00		417.620,90		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.018.624,88		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		223.334,04		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		655.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		69.872,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.785,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		350.801,54	
9043	Viandas		41,00				693.105,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				648.020,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						241.176,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.110,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						199.392,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	8.770.038,52	1.399.681,03	2.312.865,51

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	9.683.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.295.967,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		173.813,97		
9443	R-Permanencia en campamen				61.707,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		435.875,55		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.008,41		
9451	Feriado		1,00		78.404,27		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	308.537,60		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	872.492,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		147.741,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.686,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.961,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		317.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.745,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.203,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.135,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.067,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.003.902,98	1.010.952,58	2.327.105,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.320.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.295.967,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		173.813,97		
9443	R-Permanencia en campamen				61.707,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		435.875,55		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.008,41		
9451	Feriado		1,00		78.404,27		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	308.537,60		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	872.492,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		147.741,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.686,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.961,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		317.269,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.745,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.203,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.135,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.067,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.003.902,98	1.010.952,58	2.327.105,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.320.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.295.967,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.913,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.942,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.971,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				811.968,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.342,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.670,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.250,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.745,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.003.902,98	1.010.952,58	2.327.105,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.320.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.295.967,49

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.913,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.942,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.971,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				811.968,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.342,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.670,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.250,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.745,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.003.902,98	1.010.952,58	2.327.105,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.320.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 00 /100	961.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 00 /100	961.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-0-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.836,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.924,13		
9451	Feriado		1,00		45.041,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.073,04		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.798,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.618.044,38	11,00	%		397.984,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.618.044,38	3,00	%		108.541,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.618.044,38	3,00	%		108.541,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.021,13-	
/D01	Retención adelantos					961.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.263,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.278,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.175,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.185,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.087,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.618.044,38	1.776.129,07	2.074.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.916.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-0-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.836,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.924,13		
9451	Feriado		1,00		45.041,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.073,04		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.798,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.618.044,38	11,00	%		397.984,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.618.044,38	3,00	%		108.541,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.618.044,38	3,00	%		108.541,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.021,13-	
/D01	Retención adelantos					961.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.263,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.278,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.175,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.185,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.087,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.618.044,38	1.776.129,07	2.074.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.916.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-0-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.092,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.398,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.505,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.509,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.895,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.618.044,38	1.776.129,07	2.074.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.916.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-0-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.092,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.398,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.505,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.509,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.895,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.618.044,38	1.776.129,07	2.074.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.916.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.209.103,10		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				232.800,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.496.687,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.166,48		
9474	Presentismo		100,00	%	143.349,28		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.477.719,41	11,00	%		382.549,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.477.719,41	3,00	%		104.331,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.477.719,41	3,00	%		104.331,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.202,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			52.165,79	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		139.108,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		1,00				16.926,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.045,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.406,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.027,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.477.719,41	961.800,85	1.292.888,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.808.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.209.103,10		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				232.800,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.496.687,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.166,48		
9474	Presentismo		100,00	%	143.349,28		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.477.719,41	11,00	%		382.549,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.477.719,41	3,00	%		104.331,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.477.719,41	3,00	%		104.331,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.202,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			52.165,79	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		139.108,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		1,00				16.926,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.045,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.406,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.027,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.477.719,41	961.800,85	1.292.888,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	3.808.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.347.263,98		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	799.859,88-		
933A	Paz Social		2,00		375.838,90		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		0,75	Horas	24.108,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		945.179,73		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.364.750,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.109,50	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.704,66	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.993,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.554,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.892.616,52	1.257.781,78	1.924.478,26

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 00	8.559.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.347.263,98		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	799.859,88-		
933A	Paz Social		2,00		375.838,90		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		0,75	Horas	24.108,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		945.179,73		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.364.750,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.109,50	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.704,66	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.993,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.554,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.892.616,52	1.257.781,78	1.924.478,26

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 00	8.559.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.892.616,52	1.257.781,78	1.924.478,26

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 00	8.559.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.892.616,52	1.257.781,78	1.924.478,26

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 00	8.559.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9451	R-Feriado		1,00		105.138,21		
9451	Feriado		1,00		103.079,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.939,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	404.549,08		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	879.542,54		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	46.234,17		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	269.409,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.177,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.279,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.551,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.703,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.135,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.265.520,16	1.553.373,72	2.073.470,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE	5.785.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9451	R-Feriado		1,00		105.138,21		
9451	Feriado		1,00		103.079,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.939,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	404.549,08		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	879.542,54		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	46.234,17		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	269.409,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.177,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.279,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.551,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.703,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.135,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.265.520,16	1.553.373,72	2.073.470,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE	5.785.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.261,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.174,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.587,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.739,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				391.360,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.265.520,16	1.553.373,72	2.073.470,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE	5.785.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.261,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.174,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.587,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.739,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				391.360,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.265.520,16	1.553.373,72	2.073.470,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE	5.785.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				315.947,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				298.092,64		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.635,50		
9451	Feriado		1,00		112.702,20		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		53.769,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.758,07		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	702.838,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.815,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.117,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		29.879,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		203.174,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.070,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.047,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.649.895,32	3.217.263,98	2.044.185,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	5.476.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				315.947,71		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				298.092,64		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.635,50		
9451	Feriado		1,00		112.702,20		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		53.769,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.721,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	470.067,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.758,07		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	702.838,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.815,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.117,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		29.879,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		203.174,22		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.070,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.047,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.649.895,32	3.217.263,98	2.044.185,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	5.476.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.358,82	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.936.436,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.426,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.950,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.405,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.807,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.358,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.649.895,32	3.217.263,98	2.044.185,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	5.476.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.358,82	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.936.436,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.426,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.950,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.405,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.807,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.358,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.649.895,32	3.217.263,98	2.044.185,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	5.476.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.274,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.416,69		
9451	Feriado		1,00		120.416,69		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.233,20		
9467	Hrs nocturnas		45,00		101.159,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	167.268,72		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	688.014,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	455.096,12		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	809.475,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.382,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.546,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		114.799,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		67.456,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		334.547,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		114.672,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.580,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.159.461,37	1.458.151,14	2.239.940,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.941.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				48.274,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.416,69		
9451	Feriado		1,00		120.416,69		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.233,20		
9467	Hrs nocturnas		45,00		101.159,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	167.268,72		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	688.014,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	455.096,12		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	809.475,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.382,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.546,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,50		114.799,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		67.456,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		334.547,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		114.672,36		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.580,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.159.461,37	1.458.151,14	2.239.940,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.941.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.204,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.203,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.720,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.468,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.688,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.019,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				438.861,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.159.461,37	1.458.151,14	2.239.940,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.941.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					450.204,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.203,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.720,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.468,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.688,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.019,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				438.861,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	7.159.461,37	1.458.151,14	2.239.940,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.941.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	286.597,50		
9451	R-Feriado		1,00		75.025,17		
9451	Feriado		1,00		75.450,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.883,80		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	241.353,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	312.946,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	241.353,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.828,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.308,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.556,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.049,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.366,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.800.540,25	877.444,23	1.480.001,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.403.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	286.597,50		
9451	R-Feriado		1,00		75.025,17		
9451	Feriado		1,00		75.450,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.883,80		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	241.353,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	312.946,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	241.353,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.828,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.308,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.556,18-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.049,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.366,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.800.540,25	877.444,23	1.480.001,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.403.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.966,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.644,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.913,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.636,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.800.540,25	877.444,23	1.480.001,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.403.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.966,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.644,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.913,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.636,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.800.540,25	877.444,23	1.480.001,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	5.403.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.255.661,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.337.477,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.084,22		
9451	Feriado		1,00		46.477,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.653,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.218,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.336,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.236,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.521,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.824,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.014,44	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.791.931,57	899.906,12	1.350.817,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.242.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.255.661,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.337.477,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.084,22		
9451	Feriado		1,00		46.477,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.653,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.218,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.336,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.236,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.521,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.824,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.014,44	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.791.931,57	899.906,12	1.350.817,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.242.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.826,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.894,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.791.931,57	899.906,12	1.350.817,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.242.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.826,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.894,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.791.931,57	899.906,12	1.350.817,55

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.242.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	340.606,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.948,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	R-Feriado		1,00		67.733,74		
9451	Feriado		1,00		67.733,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.492,08		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	127.237,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.746.429,22	11,00	%		412.107,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.746.429,22	3,00	%		112.392,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.746.429,22	3,00	%		112.392,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.060,10-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		902.726,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.754,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.638,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.836,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.092,35	
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.746.429,22	1.721.880,43	1.399.035,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.423.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	340.606,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.948,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	R-Feriado		1,00		67.733,74		
9451	Feriado		1,00		67.733,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.492,08		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	127.237,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.746.429,22	11,00	%		412.107,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.746.429,22	3,00	%		112.392,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.746.429,22	3,00	%		112.392,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.060,10-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		902.726,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.754,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.638,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.836,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.092,35	
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.746.429,22	1.721.880,43	1.399.035,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.423.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.258,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.001,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.746.429,22	1.721.880,43	1.399.035,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.423.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.258,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.001,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.746.429,22	1.721.880,43	1.399.035,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.423.584,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.277,90		
9451	Feriado		1,00		64.715,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	189.325,50		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	389.367,40		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	142.768,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.875,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.050,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.393,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.653,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.586,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.435,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.057,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.874.691,00	810.314,50	1.594.324,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN 00	4.658.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.277,90		
9451	Feriado		1,00		64.715,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	189.325,50		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	389.367,40		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	142.768,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.875,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.050,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.393,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.653,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.586,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.435,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.057,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.874.691,00	810.314,50	1.594.324,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN 00	4.658.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.936,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.954,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.874.691,00	810.314,50	1.594.324,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN 00	4.658.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-8-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.936,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.954,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.809,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.874.691,00	810.314,50	1.594.324,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN 00	4.658.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.434.206,26		
/S06	R-Diferencia pago SAC				52.160,66		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.125.758,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				98.529,18		
9443	Permanencia en campament		29,00		781.857,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.988,83		
9451	Feriado		1,00		90.274,68		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	547.384,32		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	691.872,35		
9471	Horas extras al 100%		51,50	Horas	1.610.459,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.992,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	366.209,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		380.128,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.130,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.420,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.710,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.165.644,33	2.312.236,63	3.274.119,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.127.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.434.206,26		
/S06	R-Diferencia pago SAC				52.160,66		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.125.758,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				98.529,18		
9443	Permanencia en campament		29,00		781.857,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado		1,00		91.988,83		
9451	Feriado		1,00		90.274,68		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	547.384,32		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	691.872,35		
9471	Horas extras al 100%		51,50	Horas	1.610.459,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.992,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	366.209,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		380.128,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.130,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.420,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.710,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.165.644,33	2.312.236,63	3.274.119,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.127.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.112.324,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		236.838,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.892,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			78.946,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.494,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.119,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.211,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				631.436,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.165.644,33	2.312.236,63	3.274.119,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.127.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.112.324,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		236.838,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		157.892,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			78.946,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.494,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.119,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.211,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				631.436,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	9.165.644,33	2.312.236,63	3.274.119,30

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	10.127.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.875,30		
9451	Feriado		1,00		73.294,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.681,58		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	647.458,90		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.479,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.985,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.242,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.172,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.182,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.968,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.121,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.060,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.438.368,22	1.287.447,82	1.748.555,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.899.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.875,30		
9451	Feriado		1,00		73.294,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.681,58		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	647.458,90		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.479,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.985,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.242,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.172,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.182,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.968,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.121,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.060,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.438.368,22	1.287.447,82	1.748.555,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.899.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.645,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.322,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.492,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.887,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.664,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.438.368,22	1.287.447,82	1.748.555,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.899.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.645,67	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.322,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.492,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.887,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.664,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.438.368,22	1.287.447,82	1.748.555,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.899.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-8-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.372.101,28		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	787.850,08-		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	306.466,44		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	255.388,69-		
933A	R-Paz Social				2.553,90		
933A	Paz Social		2,00		257.500,35		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.887,00-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.145,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.300,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.517,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.639,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.914,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.461.138,60	863.531,47	1.588.129,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.185.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-8-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.372.101,28		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	787.850,08-		
9302	R-Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	306.466,44		
9305	R-Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	255.388,69-		
933A	R-Paz Social				2.553,90		
933A	Paz Social		2,00		257.500,35		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		81.267,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.887,00-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.145,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.300,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.517,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.639,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.914,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.461.138,60	863.531,47	1.588.129,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.185.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-8-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		15,00				253.575,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.461.138,60	863.531,47	1.588.129,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.185.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-8-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		15,00				253.575,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.461.138,60	863.531,47	1.588.129,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.185.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		983.893,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	534.692,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.637,48		
9451	Feriado		1,00		57.043,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.221,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.832,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.667,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.767,16-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.801,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.019,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.534,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.627.371,20	868.816,79	1.427.231,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.185.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		983.893,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	534.692,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.637,48		
9451	Feriado		1,00		57.043,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.221,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.832,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.667,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.767,16-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.801,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.019,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.534,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.627.371,20	868.816,79	1.427.231,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.185.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.013,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.415,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.665,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.627.371,20	868.816,79	1.427.231,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.185.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.013,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.415,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.665,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.118,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.627.371,20	868.816,79	1.427.231,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.185.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	771.758,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	771.757,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.527,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.558,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.956,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.630,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.362.040,35	1.010.468,39	1.517.134,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS 00	4.868.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	771.758,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	771.757,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.527,40		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.558,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.956,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.630,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.362.040,35	1.010.468,39	1.517.134,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS 00	4.868.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-1-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	469.737,96		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	260.795,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.193,03		
9451	Feriado		1,00		52.261,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	579.628,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.895,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.754,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.774,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.941,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.849,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.627,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.924,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.523.878,85	921.406,12	1.455.562,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.058.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-1-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	469.737,96		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	260.795,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.193,03		
9451	Feriado		1,00		52.261,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	579.628,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.895,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.754,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.774,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.941,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.849,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.627,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.924,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.523.878,85	921.406,12	1.455.562,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.058.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-1-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.313,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.447,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.113,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.523.878,85	921.406,12	1.455.562,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.058.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-1-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.313,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.447,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.113,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.523.878,85	921.406,12	1.455.562,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.058.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.320.954,49		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.693.924,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.447,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		955.844,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.915,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.610,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.588,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.530.508,20	2.152.032,72	1.218.136,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.596.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-2-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				271.723,00		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.320.954,49		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.693.924,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.447,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		955.844,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.915,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.610,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.588,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.530.508,20	2.152.032,72	1.218.136,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.596.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					231.116,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	231.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	06/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					231.116,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.116,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	231.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					158.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	158.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100	158.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	12/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					158.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	158.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100	158.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.472.416,68		
/S02	R-S.A.C.				126.781,46		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.216.604,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.515,89		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.798,56		
9451	Feriado		1,00		72.320,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		3,00		6.080,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.540,79		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	159.726,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.390,77-		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.723,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.981,20		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	215.504,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.069,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		352.495,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.781,54		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.380.922,33	1.640.921,78	1.541.391,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.281.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.472.416,68		
/S02	R-S.A.C.				126.781,46		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.216.604,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.515,89		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.798,56		
9451	Feriado		1,00		72.320,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		3,00		6.080,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.540,79		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	159.726,66		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.390,77-		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.723,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.981,20		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	215.504,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.069,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		352.495,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.781,54		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.380.922,33	1.640.921,78	1.541.391,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.281.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.262,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		62.641,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.487,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.786,25	
/D01	Retención adelantos					389.116,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.590,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.837,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.060,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.558,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.532,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.982,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.116,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.380.922,33	1.640.921,78	1.541.391,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.281.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.262,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		62.641,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.487,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.786,25	
/D01	Retención adelantos					389.116,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.590,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.837,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.060,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.558,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.532,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.982,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.116,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.380.922,33	1.640.921,78	1.541.391,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS	6.281.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-11-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		238.446,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.017,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.702,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.508,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.007.365,80	1.220.990,94	1.616.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NUEVE 00 /100	5.403.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-11-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		238.446,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		209.616,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.017,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.702,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.508,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.007.365,80	1.220.990,94	1.616.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NUEVE 00 /100	5.403.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	147.609,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				30.772,80		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.350,08		
9451	Feriado		1,00		54.085,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.670,61		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.788,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.604,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.984,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.612,36-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		937.594,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.125,89	1.779.211,65	1.387.206,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.553.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	147.609,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				30.772,80		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.350,08		
9451	Feriado		1,00		54.085,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.670,61		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.788,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.604,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.984,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.612,36-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		937.594,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.592,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.061,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.125,89	1.779.211,65	1.387.206,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.553.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.761,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.841,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.816,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.531,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.125,89	1.779.211,65	1.387.206,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.553.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.761,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.841,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.816,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.531,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.945.125,89	1.779.211,65	1.387.206,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.553.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		608.501,98		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	348.454,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.738,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.437,53-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.396,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.930,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.128,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.542,95	794.863,02	1.382.987,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.634.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		608.501,98		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	348.454,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.738,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.437,53-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.396,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.930,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.128,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.542,95	794.863,02	1.382.987,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.634.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.542,95	794.863,02	1.382.987,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.634.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.046.542,95	794.863,02	1.382.987,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	4.634.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				75.141,17		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.461,96		
9451	Feriado		1,00		104.246,90		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.468,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	481.203,18		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	263.814,48		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	695.898,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.183,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.752,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		377.436,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.137,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.091,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.524.872,74	1.273.288,21	2.064.924,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	7.316.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				75.141,17		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.461,96		
9451	Feriado		1,00		104.246,90		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.468,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	481.203,18		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	263.814,48		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	695.898,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.183,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.752,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		377.436,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.137,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.091,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.524.872,74	1.273.288,21	2.064.924,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	7.316.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.071,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.609,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.406,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.089,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.308,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.071,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.524.872,74	1.273.288,21	2.064.924,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	7.316.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.071,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.609,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.406,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.089,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.308,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				297.071,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.524.872,74	1.273.288,21	2.064.924,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	7.316.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023	29.01.2026	4-8-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				105.867,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.386,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		123.848,03		
9451	Feriado		1,00		114.776,67		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	529.337,28		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	532.978,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.509,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.291,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		367.595,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.141,08	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.058.400,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.840,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.560,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.430.619,56	3.102.046,33	2.202.830,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	4.531.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023	29.01.2026	4-8-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				105.867,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.386,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado		1,00		123.848,03		
9451	Feriado		1,00		114.776,67		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	529.337,28		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	532.978,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.509,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.291,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		367.595,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.141,08	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.058.400,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.840,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.560,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.430.619,56	3.102.046,33	2.202.830,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	4.531.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023	29.01.2026	4-8-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.078,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.052,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		27,00				456.732,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.752,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.571,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.917,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.141,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.430.619,56	3.102.046,33	2.202.830,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	4.531.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023	29.01.2026	4-8-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.078,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.052,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		27,00				456.732,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.752,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.571,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.917,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.141,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.430.619,56	3.102.046,33	2.202.830,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	4.531.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.440,98		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.809,37		
9451	Feriado		1,00		40.710,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.542,52		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	306.290,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.032,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.237,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.034,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.219,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.689,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.344,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.241.794,36	904.481,06	1.430.457,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.767.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.440,98		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.809,37		
9451	Feriado		1,00		40.710,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.542,52		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	306.290,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.032,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.237,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.034,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.219,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.689,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.344,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.241.794,36	904.481,06	1.430.457,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.767.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.146,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.073,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.635,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.201,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.241.794,36	904.481,06	1.430.457,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.767.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.146,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.073,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.635,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.201,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.241.794,36	904.481,06	1.430.457,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.767.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.121.977,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	611.069,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.948,05		
9451	Feriado		1,00		55.527,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.410,24		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.768,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.915,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.868,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.466,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.905,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.451,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.270,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.245.217,42	859.767,95	1.347.001,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.732.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.121.977,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	611.069,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.948,05		
9451	Feriado		1,00		55.527,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.410,24		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.768,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.915,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.868,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.466,31-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.905,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.451,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.270,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.245.217,42	859.767,95	1.347.001,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.732.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.634,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.457,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.446,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.245.217,42	859.767,95	1.347.001,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.732.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.634,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.457,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.446,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.245.217,42	859.767,95	1.347.001,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.732.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.372,92		
9451	Feriado		1,00		54.372,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.260,88		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.085,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.796,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.569,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.765,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.932,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.510,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.621,67	
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.156.586,12	824.233,39	1.409.489,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.741.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				77.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.372,92		
9451	Feriado		1,00		54.372,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.260,88		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.085,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.796,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.569,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.765,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.932,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.510,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.621,67	
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.156.586,12	824.233,39	1.409.489,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.741.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.041,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.604,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.156.586,12	824.233,39	1.409.489,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.741.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.041,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.604,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.156.586,12	824.233,39	1.409.489,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.741.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.174.921,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.318,49		
9451	Feriado		1,00		50.159,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.424,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.404,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.597,75-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.008,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.672,41	
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.488.451,13	871.798,21	1.324.290,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.940.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.174.921,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.318,49		
9451	Feriado		1,00		50.159,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.424,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.404,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.597,75-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.008,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.672,41	
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.488.451,13	871.798,21	1.324.290,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.940.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.211,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.363,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.488.451,13	871.798,21	1.324.290,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.940.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-5-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.211,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.363,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.488.451,13	871.798,21	1.324.290,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.940.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				68.912,74		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.136,06		
9451	Feriado		1,00		69.100,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.207,32		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.135,91		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	283.243,86		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.261,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.294,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.397,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.633,96-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.303,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.750,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.202,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.568.462,62	811.762,57	1.436.474,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.193.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				68.912,74		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.136,06		
9451	Feriado		1,00		69.100,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.207,32		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.135,91		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	283.243,86		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.261,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.294,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.397,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.633,96-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.303,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.750,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.202,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.568.462,62	811.762,57	1.436.474,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.193.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.166,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.146,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.104,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.568.462,62	811.762,57	1.436.474,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.193.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-6-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.166,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.146,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.104,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.568.462,62	811.762,57	1.436.474,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.193.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		982.873,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,87		
9451	Feriado		1,00		58.620,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.052,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.898,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.407,29-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.917,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.147,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.611,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.098,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.335.502,88	857.341,26	1.368.322,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.846.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		982.873,36		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.957,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,87		
9451	Feriado		1,00		58.620,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.052,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.898,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.407,29-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.917,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.147,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.611,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.098,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.335.502,88	857.341,26	1.368.322,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.846.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.525,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.319,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.335.502,88	857.341,26	1.368.322,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.846.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.525,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.319,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.335.502,88	857.341,26	1.368.322,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.846.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.978.325,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.139.574,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.321,62		
9451	Feriado		1,00		46.987,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.508,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.022,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.517,32-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.057.614,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.114,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.742,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.570.250,77	1.932.583,53	1.364.279,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.001.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.978.325,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.139.574,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.321,62		
9451	Feriado		1,00		46.987,33		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.508,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.022,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.517,32-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.057.614,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.114,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.742,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.570.250,77	1.932.583,53	1.364.279,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.001.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.596,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.205,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.570.250,77	1.932.583,53	1.364.279,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.001.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.596,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.205,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.570.250,77	1.932.583,53	1.364.279,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	4.001.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Enero 2026	15/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	200.447,40		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	1.193.991,78		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	88.190,40-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	544.120,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				47.622,82		
9443	Permanencia en campament		29,00		428.185,94		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.618,92		
9451	Feriado		1,00		93.004,31		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	264.571,20		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	566.792,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.364,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		362.746,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.058.698,36	11,00	%		336.456,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.810,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.207,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.603,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.530.770,49	2.614.696,47	2.083.918,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.999.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	200.447,40		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	1.193.991,78		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	88.190,40-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	544.120,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				47.622,82		
9443	Permanencia en campament		29,00		428.185,94		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.618,92		
9451	Feriado		1,00		93.004,31		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	264.571,20		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	566.792,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.364,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		362.746,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.058.698,36	11,00	%		336.456,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.810,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.207,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.603,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.530.770,49	2.614.696,47	2.083.918,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.999.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		84.114,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.058.698,36	3,00	%		91.760,95	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		22.940,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.058.698,36	3,00	%		91.760,95	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		22.940,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.876,83	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.112,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.408,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.704,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		31,00				524.396,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.858,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.686,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.233,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.876,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.530.770,49	2.614.696,47	2.083.918,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.999.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		84.114,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.058.698,36	3,00	%		91.760,95	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		22.940,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.058.698,36	3,00	%		91.760,95	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		22.940,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.876,83	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.112,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.408,25	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.704,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		31,00				524.396,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.858,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.686,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.233,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.876,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	5.530.770,49	2.614.696,47	2.083.918,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.999.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.700,56		
9451	Feriado		1,00		49.700,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.625,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.959,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.554.126,36	11,00	%		390.953,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.554.126,36	3,00	%		106.623,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.554.126,36	3,00	%		106.623,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.402,48	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			759.101,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.631,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.992,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.754,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.328,17	
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.554.126,36	1.696.532,70	1.341.984,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00	3.199.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				116.456,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.700,56		
9451	Feriado		1,00		49.700,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.625,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.959,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.554.126,36	11,00	%		390.953,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.554.126,36	3,00	%		106.623,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.554.126,36	3,00	%		106.623,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.402,48	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			759.101,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.631,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.992,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.754,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.328,17	
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.554.126,36	1.696.532,70	1.341.984,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00	3.199.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.312,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.576,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.554.126,36	1.696.532,70	1.341.984,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00	3.199.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.312,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.576,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	3.554.126,36	1.696.532,70	1.341.984,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00	3.199.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		321.693,20		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	283.825,26		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		576.760,69		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		960.784,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.932,23	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.222,30	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.777,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.466,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.755.557,55	1.061.626,75	1.833.174,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO 00 /100	7.527.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		321.693,20		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	283.825,26		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		576.760,69		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		960.784,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				329.999,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.932,23	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.222,30	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.777,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.633,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.466,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	6.755.557,55	1.061.626,75	1.833.174,20

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO 00 /100	7.527.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-10-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		233.789,05		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		862.522,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.621,79-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.382,82	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.013,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.909.570,45	774.734,43	1.693.203,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA 00 /100	5.828.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Enero 2026	02/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-10-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		233.789,05		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		862.522,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				271.723,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		157.212,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		135.445,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.823.372,95	11,00	%		420.571,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.823.372,95	3,00	%		114.701,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.621,79-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		196.382,82	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.013,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.703,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.02.2026	01/2026	SANTANDER RIO	4.909.570,45	774.734,43	1.693.203,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA 00 /100	5.828.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		