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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-28	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00 /100	222.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-28	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00 /100	222.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				33.596,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		162.079,77		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	R-Feriado				1.679,84		
9451	Feriado		2,00		112.903,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.971,39		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.405,02		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	602.209,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.745,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.330,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.577,44	
/D01	Retención adelantos					222.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.882,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.588,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				33.596,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		162.079,77		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	R-Feriado				1.679,84		
9451	Feriado		2,00		112.903,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.971,39		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.405,02		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	602.209,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.745,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.330,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.577,44	
/D01	Retención adelantos					222.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.882,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.588,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.936,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.291,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.370,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.788,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.577,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.936,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.291,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.370,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.788,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.577,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-28	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					234.186,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	234.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-28	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					234.186,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	234.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		880.174,34		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	472.322,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		104.462,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	300.238,89		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	543.289,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.495,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.746,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		257.347,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.859,12	
/D01	Retención adelantos					234.186,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.102,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.281,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.068,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		880.174,34		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	472.322,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		104.462,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	300.238,89		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	543.289,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.495,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.746,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		257.347,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.859,12	
/D01	Retención adelantos					234.186,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.102,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.281,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.068,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.520,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.844,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.675,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.859,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.520,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.844,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.675,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.859,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-3	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-3	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.213.089,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.356.123,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		83.677,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.973,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.139,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.711,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.444,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.306,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.296,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.537,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.213.089,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.356.123,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		83.677,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.973,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.139,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.711,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.444,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.306,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.296,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.537,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.157,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.551,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.668,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.157,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.551,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.668,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,57

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-9-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		275.099,08		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				577.860,77		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				6.934.329,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	178.695,62-		
933A	Paz Social		2,00		276.747,45		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.188.508,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.170,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.323.886,48	2.857.852,82	2.146.642,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	12.612.676,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-9-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		275.099,08		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				577.860,77		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				6.934.329,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	178.695,62-		
933A	Paz Social		2,00		276.747,45		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.188.508,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.170,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.323.886,48	2.857.852,82	2.146.642,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	12.612.676,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.413,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.509,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	481.263,12	1.624.540,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.099,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.413,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.509,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	481.263,12	1.624.540,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.099,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-1	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.129,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-1	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.129,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-3	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-3	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				21.422,44		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.192.980,68		
/S06	R-Diferencia pago SAC				144.818,19		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	672.149,63-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	3.295,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.647,88		
9451	Feriado		2,00		96.600,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.721,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.042,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.257,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.217,72	
/D01	Retención adelantos					459.879,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				21.422,44		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.192.980,68		
/S06	R-Diferencia pago SAC				144.818,19		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	672.149,63-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	3.295,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.647,88		
9451	Feriado		2,00		96.600,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.721,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.042,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.257,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.217,72	
/D01	Retención adelantos					459.879,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.501,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.000,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.109,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.603,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.904,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.501,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.000,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.109,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.603,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.904,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-17	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-17	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.575.692,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.513,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		223.735,90		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.578,10		
9467	Hrs nocturnas		12,00		25.156,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.200,53		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.589,78		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	330.256,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.292,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.210,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		188.718,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		641.623,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.394,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.929,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.575.692,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.513,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		223.735,90		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.578,10		
9467	Hrs nocturnas		12,00		25.156,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.200,53		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.589,78		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	330.256,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.292,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.210,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		188.718,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		641.623,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.394,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.929,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.609,17	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.657,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.438,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.028,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.735,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.005,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.609,17	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.657,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.438,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.028,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.735,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.005,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9451	Feriado		2,00		92.454,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.711,23		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	263.586,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.865,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,05		265.233,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.648,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.765,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.478,12
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9451	Feriado		2,00		92.454,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.711,23		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	263.586,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.865,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,05		265.233,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.648,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.765,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.478,12
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.094,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	331.741,26		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.319,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9451	Feriado		2,00		121.358,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.098,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.211,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.514,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.482,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.988,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.494,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.094,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	331.741,26		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.319,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9451	Feriado		2,00		121.358,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.098,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.211,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.514,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.482,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.988,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.494,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.859,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.239,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.619,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.108,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.455,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.859,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.239,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.619,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.108,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.455,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	04/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.436,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.436,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	165.436,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	04/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.436,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.436,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	165.436,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.197.552,22		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		112.727,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.518,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.031,36-		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	124.985,96		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	181.797,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.487,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.092,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.354,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.978,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.652,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.197.552,22		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		112.727,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.518,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.031,36-		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	124.985,96		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	181.797,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.487,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.092,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.354,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.978,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.652,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					165.436,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.974,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.649,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.896,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.037,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.635,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					165.436,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.974,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.649,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.896,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.037,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.635,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	06/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	06/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				79.735,29		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.944,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		194.304,68		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.499,23		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	427.153,35		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.383,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.461,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.952,33	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.163,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.094,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.442,07	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				79.735,29		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.944,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		194.304,68		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.499,23		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	427.153,35		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.383,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.461,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.952,33	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.163,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.094,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.442,07	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.396,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		50,00				831.820,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.732,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.970,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						29.507,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.209,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.396,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		50,00				831.820,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.732,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.970,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						29.507,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.209,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.559.428,93		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		130.874,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.351,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.557,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.262,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.508,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					694,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.754,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,56
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.559.428,93		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		130.874,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.351,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.557,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.262,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.508,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					694,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.754,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,56
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.649,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.649,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.061,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	250.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.061,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	250.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		141.659,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	625.153,23		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.443,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.970,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.876,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.744,46	
/D01	Retención adelantos					250.061,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.314,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.524,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.542,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.349,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		141.659,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	625.153,23		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.443,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.970,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.876,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.744,46	
/D01	Retención adelantos					250.061,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.314,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.524,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.542,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.349,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.621,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.280,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.159,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.621,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.280,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.159,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-4	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-4	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	248.644,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.099,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.478,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.727,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.330,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.550,34	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.093,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.175,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.062,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.783,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	248.644,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.099,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.478,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.727,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.330,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.550,34	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.093,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.175,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.062,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.783,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.835,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.127,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.133,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.835,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.127,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.133,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		244.365,40		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		382.876,64		
9572	Tiempo de Viaje		175,00		955.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					890.223,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.197.161,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		220.466,94	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.121,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.131.673,44	2.986.755,84	2.412.854,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.557.772,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		244.365,40		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		382.876,64		
9572	Tiempo de Viaje		175,00		955.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					890.223,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.197.161,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		220.466,94	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.121,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.131.673,44	2.986.755,84	2.412.854,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.557.772,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	10/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					458.166,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	458.166,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	458.166,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	10/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					458.166,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	458.166,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	458.166,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	15/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	15/02/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				169.322,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		648.244,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		202.919,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	461.787,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	450.242,72		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.822,75		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.092.896,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.997,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.976,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		769.645,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.108,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.739,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				169.322,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		648.244,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		202.919,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	461.787,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	450.242,72		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.822,75		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.092.896,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.997,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.976,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		769.645,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.108,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.739,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.007,16	
/D01	Retención adelantos					3.205.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.247,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.498,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		75,00				1.254.720,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.266,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.860,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.027,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				470.698,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.007,16	
/D01	Retención adelantos					3.205.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.247,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.498,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		75,00				1.254.720,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.266,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.860,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.027,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				470.698,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-10	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.356,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.356,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	239.356,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-10	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.356,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.356,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	239.356,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.698.529,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.886.707,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.873,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.429,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.301,57	
/D01	Retención adelantos					239.356,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.022,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.202,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.681,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.468,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.687,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,20-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.698.529,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.886.707,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.873,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.429,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.301,57	
/D01	Retención adelantos					239.356,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.022,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.202,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.681,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.468,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.687,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,20-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.743,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.568,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.743,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.568,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		160.678,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9451	Feriado		2,00		110.101,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.611,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		232.642,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.735,53-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.522.517,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.383,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.589,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		160.678,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9451	Feriado		2,00		110.101,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.611,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		232.642,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.735,53-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.522.517,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.383,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.589,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.237,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.237,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		73.436,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.746,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.203,26	11,00	%		374.902,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.785,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.523,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.269,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,76-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		73.436,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.746,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.203,26	11,00	%		374.902,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.785,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.523,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.269,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,76-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.061.556,75		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	Feriado		2,00		102.093,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.912,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.276,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.294,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.109,82	11,00	%		424.502,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.034,78	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.196,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.096,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.076,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.397,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.384,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.061.556,75		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	Feriado		2,00		102.093,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.912,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.276,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.294,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.109,82	11,00	%		424.502,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.034,78	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.196,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.096,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.076,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.397,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.384,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.421,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.649,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.236,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.421,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.649,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.236,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-3	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-3	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				196.243,49		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.016,53		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		224.991,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	642.463,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	607.420,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.578,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.640,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		747.594,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					610.937,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.526,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.350,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.175,47	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				196.243,49		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.016,53		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		224.991,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	642.463,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	607.420,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.578,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.640,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		747.594,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					610.937,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.526,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.350,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.175,47	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.559,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.706,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.853,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				642.808,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.232,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.146,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.023,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				355.099,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.559,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.706,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.853,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				642.808,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.232,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.146,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.023,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				355.099,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.924.244,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.313.384,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.683,81		
9443	Permanencia en campament		16,00		258.502,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.736,52		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	668.419,05		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.079,70		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.888,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.096,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.241,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					589.074,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.550,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.700,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.924.244,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.313.384,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.683,81		
9443	Permanencia en campament		16,00		258.502,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.736,52		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	668.419,05		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.079,70		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.888,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.096,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.241,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					589.074,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.550,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.700,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.163,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.109,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.338,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.401,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.721,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.249,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.163,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.109,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.338,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.401,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.721,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.249,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9451	Feriado		2,00		98.383,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	218.855,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.019,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.441,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.305,62	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		920.451,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.833,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.555,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
9RED	R-Redondeo						0,70-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9451	Feriado		2,00		98.383,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	218.855,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.019,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.441,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.305,62	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		920.451,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.833,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.555,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
9RED	R-Redondeo						0,70-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.814,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.305,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.814,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.305,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.424.597,39		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	979.539,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,70		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		227.118,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.221,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	454.123,26		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	612.211,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.978,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.284,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.018,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.012,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.424.597,39		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	979.539,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,70		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		227.118,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.221,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	454.123,26		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	612.211,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.978,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.284,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.018,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.012,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.945,36	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.642,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.761,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				372.152,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.766,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.483,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.234,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.974,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.945,36	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.642,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.761,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				372.152,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.766,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.483,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.234,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.974,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					281.037,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	281.037,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	281.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					281.037,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	281.037,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	281.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.551,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		166.604,25		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.651,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	Permanencia en campament		14,00		216.990,73		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		120.445,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	789.634,56		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	360.303,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.622,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.803,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.781,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.506,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.671,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.551,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		166.604,25		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.651,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	Permanencia en campament		14,00		216.990,73		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		120.445,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	789.634,56		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	360.303,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.622,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.803,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.781,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.506,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.671,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					774.537,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.014,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.009,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		29,00				490.564,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.505,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.419,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.966,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.213,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.975,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					774.537,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.014,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.009,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		29,00				490.564,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.505,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.419,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.966,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.213,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.975,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.235.274,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9451	Feriado		2,00		142.552,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.312,90		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.457,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.724,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.883,11	
/D01	Retención adelantos					426.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.912,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.941,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.235.274,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9451	Feriado		2,00		142.552,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.312,90		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.457,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.724,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.883,11	
/D01	Retención adelantos					426.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.912,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.941,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.369,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.169,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.461,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.349,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.369,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.169,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.461,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.349,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	373.941,50		
9451	Feriado		2,00		148.312,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.203,07		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.812,22		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	617.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.300,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.357,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.954,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.769,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.329,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.179,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.886,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.121,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	373.941,50		
9451	Feriado		2,00		148.312,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.203,07		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.812,22		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	617.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.300,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.357,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.954,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.769,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.329,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.179,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.886,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.121,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.518,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.954,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.518,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.954,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.946,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.946,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	219.946,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.946,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.946,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	219.946,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.888.902,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.043.180,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	164.489,22		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	845.944,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.055,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.391,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					219.946,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.249,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.389,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.166,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.259,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.888.902,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.043.180,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	164.489,22		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	845.944,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.055,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.391,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					219.946,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.249,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.389,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.166,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.259,51	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.978,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.899,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.978,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.899,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-7-22	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-7-22	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.884.523,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.772,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	361.989,96		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	532.369,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.409,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.551,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.804,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.802,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.868,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.884.523,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.772,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	361.989,96		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	532.369,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.409,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.551,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.804,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.802,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.868,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.286,14	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.818,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.472,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.286,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.286,14	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.818,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.472,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.286,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.290.002,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		118.507,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.229,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9623	Anticipo					714.550,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.110,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.740,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.561,66
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.290.002,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		118.507,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.229,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9623	Anticipo					714.550,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.110,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.740,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.561,66
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					276.140,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	276.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	276.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					276.140,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	276.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	276.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	15/02/2026

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

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	15/02/2026

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

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

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

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		88.002,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.164,88		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	538.735,05		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	477.165,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.886,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.785,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,06		248.125,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.072,77	
/D01	Retención adelantos					1.522.890,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.849,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.076,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.566,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		88.002,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.164,88		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	538.735,05		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	477.165,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.886,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.785,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,06		248.125,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.072,77	
/D01	Retención adelantos					1.522.890,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.849,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.076,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.566,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.384,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.778,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.953,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.813,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.384,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.778,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.953,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.813,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	711.119,35		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	438.298,06-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.223,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.095,33		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.746,82		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.276,36		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.531,10		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	398.437,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	213.796,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.119,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		191.249,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		650.230,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.027,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.018,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	711.119,35		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	438.298,06-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.223,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.095,33		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.746,82		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.276,36		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.531,10		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	398.437,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	213.796,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.119,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		191.249,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		650.230,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.027,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.018,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.595,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.923,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.282,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.525,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.062,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.583,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.595,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.923,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.282,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.525,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.062,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.583,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	195.144,71		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.231,00-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		176.135,02		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		51.343,44		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.577,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.377,28		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	303.367,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	288.879,36		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	535.386,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	431.283,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.271,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		178.461,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		606.752,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.764,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.176,03	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	195.144,71		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.231,00-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		176.135,02		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		51.343,44		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.577,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.377,28		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	303.367,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	288.879,36		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	535.386,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	431.283,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.271,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		178.461,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		606.752,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.764,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.176,03	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.875,92	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.330,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.220,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.367,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.102,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.203,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.875,92	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.330,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.220,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.367,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.102,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.203,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		309.518,70		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.999,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.276.896,67		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		518.605,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.367,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.195,73	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.747,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.889,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.683,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.499.893,18	1.125.061,34	2.177.225,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.552.057,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		309.518,70		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.999,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.276.896,67		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		518.605,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.367,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.195,73	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.747,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.889,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.683,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.499.893,18	1.125.061,34	2.177.225,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.552.057,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	Feriado		2,00		98.397,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.828,20		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	722.552,88		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.521,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.224,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.945,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.319,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.546,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	Feriado		2,00		98.397,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.828,20		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	722.552,88		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.521,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.224,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.945,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.319,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.546,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.425,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.945,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.425,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.945,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	163.150,18		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.739,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.425,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.970,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.468,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.860,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.734,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.906,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.489,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.371,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	163.150,18		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.739,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.425,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.970,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.468,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.860,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.734,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.906,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.489,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.371,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.723,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.468,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.723,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.468,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		326.434,50		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.364.750,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.018,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.404,99	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.515,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.509,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.855.124,70	1.034.535,17	2.057.339,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	7.877.929,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		326.434,50		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.364.750,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.018,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.404,99	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.515,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.509,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.855.124,70	1.034.535,17	2.057.339,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	7.877.929,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.333,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	226.333,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.333,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	226.333,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				153.789,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9451	R-Feriado				1.708,77		
9451	Feriado		2,00		103.041,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.182,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.748,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.080,24	
/D01	Retención adelantos					226.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.200,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.113,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.466,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.408,97	
9RED	R-Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				153.789,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9451	R-Feriado				1.708,77		
9451	Feriado		2,00		103.041,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.182,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.748,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.080,24	
/D01	Retención adelantos					226.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.200,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.113,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.466,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.408,97	
9RED	R-Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.776,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.237,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.080,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.776,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.237,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.080,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-19	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,13		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.601.234,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		232.780,48		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,82		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	304.301,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.243,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.582,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.262,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		636.673,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.385,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.923,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,13		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.601.234,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		232.780,48		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,82		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	304.301,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.243,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.582,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.262,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		636.673,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.385,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.923,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.607,80	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.472,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.648,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.004,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.056,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.479,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.607,80	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.472,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.648,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.004,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.056,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.479,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	Feriado		2,00		120.231,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.513,88		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	395.931,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,50		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.268,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.383,92		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	745.325,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.160,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		729.798,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.006,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.004,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	Feriado		2,00		120.231,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.513,88		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	395.931,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,50		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.268,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.383,92		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	745.325,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.160,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		729.798,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.006,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.004,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.307,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.855,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.903,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.256,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.917,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.307,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.307,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.855,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.903,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.256,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.917,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.307,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					658.220,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	658.220,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	658.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					658.220,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	658.220,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	658.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.701.861,42		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.006.040,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		82.435,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.839,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					1.258.220,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.349,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.233,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.314,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.116,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.701.861,42		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.006.040,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		82.435,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.839,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					1.258.220,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.349,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.233,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.314,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.116,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.485,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.485,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	3.227.788,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.455.576,40		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	853.059,84-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.374.444,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.748.888,05-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	366.518,41		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					952.252,71	
/D01	Retención adelantos					1.500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.004,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.067,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.336,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.711,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.587,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	3.227.788,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.455.576,40		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	853.059,84-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.374.444,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.748.888,05-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	366.518,41		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					952.252,71	
/D01	Retención adelantos					1.500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.004,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.067,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.336,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.711,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.587,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.528,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.528,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL 00 /100	2.600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL 00 /100	2.600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				67.595,35		
9443	Permanencia en campament		24,00		699.743,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		234.984,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	760.447,71		
9471	Horas extras al 100%		62,50	Horas	1.920.322,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.690,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	412.828,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.144,21	
/D01	Retención adelantos					2.853.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.326,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.199,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.550,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				67.595,35		
9443	Permanencia en campament		24,00		699.743,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		234.984,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	760.447,71		
9471	Horas extras al 100%		62,50	Horas	1.920.322,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.690,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	412.828,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.144,21	
/D01	Retención adelantos					2.853.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.326,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.199,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.550,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.466,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.882,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.566,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				687.078,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.466,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.882,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.566,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				687.078,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				14.777,19		
9443	Permanencia en campament		29,00		488.998,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	369.429,92		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.017,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.010,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		738.859,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.925,04	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.259,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.525,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.839,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.016,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				14.777,19		
9443	Permanencia en campament		29,00		488.998,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	369.429,92		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.017,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.010,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		738.859,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.925,04	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.259,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.525,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.839,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.016,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.154,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.698,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.058,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.154,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.698,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.058,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		213.068,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.499,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.418,60		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	500.960,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.302,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.293,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		713.489,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.710,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.430,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.953,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		213.068,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.499,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.418,60		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	500.960,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.302,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.293,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		713.489,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.710,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.430,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.953,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.495,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.996,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.811,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.920,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.400,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.495,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.996,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.811,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.920,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.400,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		267.197,75		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.485,68		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.514,61	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.639,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.646,12	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.306,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.757,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		267.197,75		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.485,68		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.514,61	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.639,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.646,12	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.306,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.757,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		269.094,81		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				645.380,02		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.744.560,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.421,85-		
933A	Paz Social		2,00		298.053,20		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.982.870,20	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		601.162,28	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.604,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		269.094,81		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				645.380,02		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.744.560,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.421,85-		
933A	Paz Social		2,00		298.053,20		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.982.870,20	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		601.162,28	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.604,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		294.782,80		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		535.968,70		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.864,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.817,55	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.237,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.432,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.190.438,70	1.082.179,35	2.101.353,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	7.209.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		294.782,80		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		535.968,70		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.864,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.817,55	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.237,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.432,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.190.438,70	1.082.179,35	2.101.353,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	7.209.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.335.523,72		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				633.858,12		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.606.297,44		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.401.906,03-		
933A	R-Paz Social				11,60		
933A	Paz Social		2,00		356.545,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	174.366,20		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		474.933,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.603.102,18	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					227.198,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		644.304,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.335.523,72		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				633.858,12		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.606.297,44		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.401.906,03-		
933A	R-Paz Social				11,60		
933A	Paz Social		2,00		356.545,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	174.366,20		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		474.933,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.603.102,18	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					227.198,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		644.304,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.230,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.230,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.000.247,38		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	143.369,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	84.200,67-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.263.010,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				24.455,70		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		1,00		32.309,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.299,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		992.445,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.705,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.775,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.803,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.517,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.230,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.000.247,38		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	143.369,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	84.200,67-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.263.010,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				24.455,70		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		1,00		32.309,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.299,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		992.445,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.705,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.775,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.803,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.517,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.230,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.737,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.737,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		213.572,20		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.468,32		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	633.177,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.470,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.379,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		177.734,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		604.278,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.279,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.186,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.093,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		213.572,20		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.468,32		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	633.177,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.470,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.379,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		177.734,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		604.278,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.279,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.186,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.093,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.449,08	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.421,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.614,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.807,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				611.912,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.005,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.019,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.222,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.758,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.449,08	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.421,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.614,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.807,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				611.912,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.005,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.019,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.222,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.758,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.310,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.679,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.040.614,14	1.819.215,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.091.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.310,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.679,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.040.614,14	1.819.215,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.091.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				21.304,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	238.609,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.243,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.908,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.460,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.089,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.491,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.660,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				21.304,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	238.609,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.243,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.908,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.460,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.089,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.491,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.660,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.665,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.583,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.460,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.665,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.583,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.460,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		74.376,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.493,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	245.444,49		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	360.969,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.489,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.089,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.392,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		74.376,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.493,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	245.444,49		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	360.969,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.489,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.089,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.392,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.465,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.465,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		287.205,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.827,61	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.452,25	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.860,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.100,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.413,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.031.306,25	1.096.497,79	2.035.849,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	6.970.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		287.205,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.827,61	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.452,25	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.860,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.100,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.413,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.031.306,25	1.096.497,79	2.035.849,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	6.970.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	Feriado		2,00		110.452,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.925,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.423,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.648,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		607.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.537,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.714,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.773,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.809,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.515,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	Feriado		2,00		110.452,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.925,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.423,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.648,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		607.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.537,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.714,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.773,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.809,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.515,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.238,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.259,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.858,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.238,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.259,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.858,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	234.984,60		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.723,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.177,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.123,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.082,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	234.984,60		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.723,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.177,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.123,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.082,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.413,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.672,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.413,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.672,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		221.404,70		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	174.702,98		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,50		412.950,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,25		536.835,65		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.821,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.861,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.800,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.910,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.649.498,23	685.707,17	1.777.674,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.741.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		221.404,70		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	174.702,98		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,50		412.950,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,25		536.835,65		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.821,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.861,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.800,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.910,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.649.498,23	685.707,17	1.777.674,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.741.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-7-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-7-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		437.024,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	716.916,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		1.473.715,58		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.441.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.457,74	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.300,14	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						252.381,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.749,41
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.728,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		437.024,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	716.916,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		1.473.715,58		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.441.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.457,74	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.300,14	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						252.381,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.749,41
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.728,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		29,00				490.245,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		29,00				490.245,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,60		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		71.998,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.346,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.407.855,26	11,00	%		374.864,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.163,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.442,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.533,42
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,60		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		71.998,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.346,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.407.855,26	11,00	%		374.864,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.163,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.442,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.533,42
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					183.643,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	183.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	183.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					183.643,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	183.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	183.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9451	Feriado		2,00		107.537,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	235.439,55		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	690.622,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.607,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.726,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.035,88	
/D01	Retención adelantos					183.643,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.042,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.475,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.694,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.316,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9451	Feriado		2,00		107.537,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	235.439,55		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	690.622,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.607,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.726,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.035,88	
/D01	Retención adelantos					183.643,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.042,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.475,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.694,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.316,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.955,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.985,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.035,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.955,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.985,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.035,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	Feriado		2,00		116.694,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	165.763,02		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.806,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.340,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.783.276,07	11,00	%		416.160,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.530,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.471,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.437,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.460,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.291,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.973,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.145,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.486,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	Feriado		2,00		116.694,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	165.763,02		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.806,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.340,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.783.276,07	11,00	%		416.160,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.530,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.471,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.437,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.460,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.291,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.973,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.145,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.486,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.651,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.388,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.651,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.388,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38,79		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.452.716,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.303.015,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		136.784,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.883,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	267.058,62		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	227.185,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	392.756,40		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	66.821,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.965,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.634,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.482,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.655,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38,79		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.452.716,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.303.015,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		136.784,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.883,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	267.058,62		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	227.185,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	392.756,40		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	66.821,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.965,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.634,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.482,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.655,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.211,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.474,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.274,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.210,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.793,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.211,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.474,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.274,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.210,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.793,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.479.827,46		
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				702.624,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.431.499,02		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	2.778.095,80-		
933A	Paz Social		2,00		366.780,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.616.210,37	
9321	Seguro optativo conyuge					27.503,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.335,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.017,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	16.836.504,20	4.331.998,59	2.054.614,39

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	14.559.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.479.827,46		
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				702.624,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.431.499,02		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	2.778.095,80-		
933A	Paz Social		2,00		366.780,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.616.210,37	
9321	Seguro optativo conyuge					27.503,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.335,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.017,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	16.836.504,20	4.331.998,59	2.054.614,39

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	14.559.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				46,55		
9451	Feriado		2,00		280.758,18		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.999,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		129.999,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	414.453,84		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	828.907,68		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	609.526,80		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	731.432,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.822,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	414.552,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		975.242,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.186,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.790,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.395,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				46,55		
9451	Feriado		2,00		280.758,18		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.999,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		129.999,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	414.453,84		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	828.907,68		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	609.526,80		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	731.432,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.822,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	414.552,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		975.242,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.186,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.790,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.395,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.166.187,99	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		231.112,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		154.075,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			77.037,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.837,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.403,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				648.922,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.166.187,99	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		231.112,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		154.075,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			77.037,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.837,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.403,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				648.922,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		875.203,54		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.170.723,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	99.507,15-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	597.042,88-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	798.219,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.244,23-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.551,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.929.577,98	11,00	%		432.253,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.028,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		812,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		541,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		875.203,54		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.170.723,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	99.507,15-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	597.042,88-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	798.219,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.244,23-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.551,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.929.577,98	11,00	%		432.253,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.028,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		812,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		541,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.082.374,46	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.229.970,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					82,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.474,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.649,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.904,68-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.029,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.082.374,46	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.229.970,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					82,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.474,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.649,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.904,68-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.029,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.300,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.290,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9451	Feriado		2,00		120.409,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.095,43		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.771,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	67.739,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.075,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		555.684,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.571,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.476,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.317,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.300,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.290,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9451	Feriado		2,00		120.409,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.095,43		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.771,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	67.739,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.075,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		555.684,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.571,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.476,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.317,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.870,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.246,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.187,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.264,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.571,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.870,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.246,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.187,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.264,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.571,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		158.470,14		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		103.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.835,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.416,64-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.053,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.369,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.775,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		158.470,14		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		103.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.835,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.416,64-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.053,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.369,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.775,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.227.441,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.654,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		756.420,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		224.267,04		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.551.620,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.085,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.846,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.239.957,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.545,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.696,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.227.441,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.654,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		756.420,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		224.267,04		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.551.620,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.085,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.846,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.239.957,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.545,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.696,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		243.409,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		162.272,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.333,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.768,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.280,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				694.253,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		243.409,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		162.272,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.333,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.768,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.280,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				694.253,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		95.765,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	610.619,76		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	119.195,88		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	957.891,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.461,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.491,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.106,75	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.484,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.570,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.989,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.380,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		95.765,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	610.619,76		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	119.195,88		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	957.891,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.461,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.491,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.106,75	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.484,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.570,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.989,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.380,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.111,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.731,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				415.632,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.111,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.731,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				415.632,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.659.416,38		
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.751.581,40-		
933A	R-Paz Social				11,65		
933A	Paz Social		2,00		295.740,40		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	321.732,72		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.320,38	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.621,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.659.416,38		
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.751.581,40-		
933A	R-Paz Social				11,65		
933A	Paz Social		2,00		295.740,40		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	321.732,72		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.320,38	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.621,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.324,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.324,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.316.500,76		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	755.990,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9451	Feriado		2,00		102.328,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.390,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.246,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.650,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.936,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.624,07	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.698,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.552,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.316.500,76		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	755.990,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9451	Feriado		2,00		102.328,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.390,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.246,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.650,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.936,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.624,07	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.698,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.552,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.074.386,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.762,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.688,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.043,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.695,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.650,62
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.074.386,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.762,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.688,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.043,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.695,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.650,62
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		101.062,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.404,33		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.136,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.357,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		578.156,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.225.927,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.902,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.749,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.934,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.832,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.410,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		101.062,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.404,33		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.136,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.357,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		578.156,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.225.927,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.902,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.749,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.934,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.832,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.410,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.320,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.320,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				2.367,14		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		82.796,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.380,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	306.029,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.857.926,29	11,00	%		424.371,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.232,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.111,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.026,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.407,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.350,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.685,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				2.367,14		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		82.796,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.380,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	306.029,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.857.926,29	11,00	%		424.371,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.232,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.111,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.026,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.407,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.350,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.685,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.407,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.407,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.158,89		
9443	R-Permanencia en campamen				3.778,51-		
9443	Permanencia en campament		4,00		53.345,75		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		155.023,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	376.501,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.562,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	404.840,00-		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	305.295,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.350,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.492,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		626.658,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		715,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.158,89		
9443	R-Permanencia en campamen				3.778,51-		
9443	Permanencia en campament		4,00		53.345,75		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		155.023,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	376.501,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.562,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	404.840,00-		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	305.295,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.350,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.492,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		626.658,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		715,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.919,34	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		988.338,93	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.350,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.233,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				483.574,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						656,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.871,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.495,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.989,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.919,34	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		988.338,93	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.350,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.233,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				483.574,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						656,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.871,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.495,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.989,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		8,00		128.763,85		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		169.723,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.377,06		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	655.969,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.704,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.275,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.153,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.547,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.463,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.975,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		8,00		128.763,85		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		169.723,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.377,06		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	655.969,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.704,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.275,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.153,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.547,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.463,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.975,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.546,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.697,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				314.414,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.091,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.883,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.843,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.383,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.546,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.697,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				314.414,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.091,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.883,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.843,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.383,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				775,90		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		4.064.799,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.682.086,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		3,00		36.485,77		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.449,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.987,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.668,45-	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.684,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.789,80	
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				775,90		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		4.064.799,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.682.086,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		3,00		36.485,77		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.449,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.987,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.668,45-	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.684,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.789,80	
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.986,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.504,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.986,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.504,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.903.109,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.060.500,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.865,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.305,97	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.847,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.898,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.903.109,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.060.500,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.865,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.305,97	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.847,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.898,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.988,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.988,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					325.419,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	325.419,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	325.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					325.419,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	325.419,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	325.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.040,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	134.040,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	134.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.040,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	134.040,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	134.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.602.593,91		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.178.809,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9451	Feriado		2,00		169.717,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	593.207,94		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.545,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.695,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.301,54	
/D01	Retención adelantos					459.459,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.029,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.182,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.686,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.602.593,91		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.178.809,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9451	Feriado		2,00		169.717,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	593.207,94		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.545,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.695,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.301,54	
/D01	Retención adelantos					459.459,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.029,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.182,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.686,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.454,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.443,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.646,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.816,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.454,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.443,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.646,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.816,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.842.048,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	831.217,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				141.614,77		
9443	Permanencia en campament		16,00		240.237,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		187.686,28		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.946,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.298,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.132,39	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.061,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.707,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.842.048,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	831.217,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				141.614,77		
9443	Permanencia en campament		16,00		240.237,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		187.686,28		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.946,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.298,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.132,39	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.061,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.707,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.853,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.902,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.723,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.117,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.936,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.749,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.853,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.902,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.723,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.117,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.936,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.749,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	222.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	222.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9451	Feriado		2,00		146.766,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.542,28		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.633,82		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.802,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.651,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		619.239,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.040,82	
/D01	Retención adelantos					222.926,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.444,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.629,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.814,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9451	Feriado		2,00		146.766,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.542,28		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.633,82		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.802,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.651,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		619.239,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.040,82	
/D01	Retención adelantos					222.926,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.444,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.629,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.814,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.135,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.756,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.378,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.990,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.090,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.177,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.135,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.756,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.378,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.990,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.090,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.177,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.275.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.275.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	2.275.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.275.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.275.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	2.275.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.275.393,00		
9000	Sueldo basico				5.710.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.101.027,01	
/D01	Retención adelantos					2.275.393,00	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.985.393,00	4.044.917,65	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.940.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.275.393,00		
9000	Sueldo basico				5.710.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.101.027,01	
/D01	Retención adelantos					2.275.393,00	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.985.393,00	4.044.917,65	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.940.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.811.067,79		
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
9082	Mayor Función				627.829,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.042.807,03-		
933A	Paz Social		2,00		367.113,50		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	51.109,54		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		993.538,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.648,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.575,32	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.880,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						181.824,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.383,00	1.355.721,72	2.211.019,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	8.564.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.811.067,79		
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
9082	Mayor Función				627.829,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.042.807,03-		
933A	Paz Social		2,00		367.113,50		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	51.109,54		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		993.538,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.648,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.575,32	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.880,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						181.824,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.383,00	1.355.721,72	2.211.019,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	8.564.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		328.078,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.516.050,36		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		373.741,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.599,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.785,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.465,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.799,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.889.639,13	1.206.882,75	2.151.579,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	7.834.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		328.078,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.516.050,36		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		373.741,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.599,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.785,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.465,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.799,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.889.639,13	1.206.882,75	2.151.579,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	7.834.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		200.548,38		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.395,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.672,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.755,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.170,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		200.548,38		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.395,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.672,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.755,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.170,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.189,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.793,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				382.078,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.140,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.704,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.024,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.189,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.793,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				382.078,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.140,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.704,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.024,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.380.547,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.549,94		
9443	Permanencia en campament		26,00		359.441,65		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	347.022,90		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	370.157,76		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.048.780,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	104.294,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.099,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.332,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.275,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.422,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.850,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.380.547,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.549,94		
9443	Permanencia en campament		26,00		359.441,65		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	347.022,90		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	370.157,76		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.048.780,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	104.294,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.099,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.332,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.275,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.422,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.850,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.948,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.669,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.016,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.473,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.215,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.948,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.669,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.016,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.473,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.215,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					214.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	214.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					214.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	214.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.999.589,97		
/S06	R-Diferencia pago SAC				291.950,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.186.451,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		82.263,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	535.690,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.166,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.191,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.411,95	
/D01	Retención adelantos					214.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.046,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.995,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.031,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.997,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.015,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.999.589,97		
/S06	R-Diferencia pago SAC				291.950,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.186.451,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		82.263,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	535.690,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.166,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.191,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.411,95	
/D01	Retención adelantos					214.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.046,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.995,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.031,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.997,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.015,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.998,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.968,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.684,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.322,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.998,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.968,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.684,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.322,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		183.452,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.859,90		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	626.625,60		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	455.183,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.718,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.053,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.181,78	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.470,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.798,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.980,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		183.452,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.859,90		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	626.625,60		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	455.183,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.718,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.053,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.181,78	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.470,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.798,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.980,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.532,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.098,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.281,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.181,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.532,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.098,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.281,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.181,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					982.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	982.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	982.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					982.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	982.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	982.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.151.666,95		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.435,68		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	491.465,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9451	Feriado		2,00		224.763,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.375,95		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.409,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.632,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.176,84		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	610.758,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	614.331,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.486,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.151.666,95		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.435,68		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	491.465,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9451	Feriado		2,00		224.763,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.375,95		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.409,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.632,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.176,84		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	610.758,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	614.331,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.486,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.139,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,29		75.030,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		668.373,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					823.039,06	
/D01	Retención adelantos					982.083,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.150,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.579,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.433,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.386,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.688,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.676,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.158,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.139,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,29		75.030,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		668.373,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					823.039,06	
/D01	Retención adelantos					982.083,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.150,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.579,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.433,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.386,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.688,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.676,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.158,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					201.185,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	201.185,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	201.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					201.185,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	201.185,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	201.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.777,63		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	Feriado		2,00		108.368,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.994,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	322.411,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.475,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.925,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.721,25	
/D01	Retención adelantos					201.185,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.202,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.834,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.468,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.222,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.777,63		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	Feriado		2,00		108.368,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.994,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	322.411,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.475,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.925,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.721,25	
/D01	Retención adelantos					201.185,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.202,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.834,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.468,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.222,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.518,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.248,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.721,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.518,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.248,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.721,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	1.059.478,14		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.799.090,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	625.081,19-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.250.162,38-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	178.594,62-		
9229	Desc Inasistencia		12,00	Días	1.071.567,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9451	Feriado		2,00		42.699,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.454.781,56	11,00	%		270.025,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.220,11-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		792.357,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.840,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.674,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.809,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.116,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.539,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.034,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						431,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	1.059.478,14		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.799.090,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	625.081,19-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.250.162,38-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	178.594,62-		
9229	Desc Inasistencia		12,00	Días	1.071.567,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9451	Feriado		2,00		42.699,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.454.781,56	11,00	%		270.025,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.220,11-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		792.357,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.840,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.674,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.809,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.116,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.539,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.034,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						431,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.471,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.520,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						228.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						288.636,60
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.471,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.520,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						228.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						288.636,60
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					284.172,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	284.172,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	284.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					284.172,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	284.172,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	284.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.814.035,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.268.505,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	144.663,50		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.484,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.203,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.945,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.970,33	
/D01	Retención adelantos					530.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.427,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.657,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.618,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.438,00	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.814.035,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.268.505,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	144.663,50		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.484,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.203,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.945,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.970,33	
/D01	Retención adelantos					530.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.427,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.657,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.618,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.438,00	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.475,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.650,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.112,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.475,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.650,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.112,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					476.549,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	476.549,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	476.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					476.549,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	476.549,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	476.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		98.691,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.739,99		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	579.628,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.838,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.197,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.798,90	
/D01	Retención adelantos					476.549,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.474,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.194,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		98.691,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.739,99		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	579.628,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.838,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.197,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.798,90	
/D01	Retención adelantos					476.549,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.474,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.194,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.129,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.184,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.728,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.798,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.129,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.184,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.728,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.798,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.256.748,78		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.077.869,55-		
933A	Paz Social		2,00		434.657,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	342.517,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,25		522.550,72		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		764.260,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.896,48	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		380.312,04	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.095,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						311.448,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.256.748,78		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.077.869,55-		
933A	Paz Social		2,00		434.657,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	342.517,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,25		522.550,72		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		764.260,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.896,48	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		380.312,04	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.095,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						311.448,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		111.726,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.863,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.428,96		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.050,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.734,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.182,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.401,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.526,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.351,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		111.726,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.863,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.428,96		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.050,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.734,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.182,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.401,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.526,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.351,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.032,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.401,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.032,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.401,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.760,28		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.858,48		
9467	Hrs nocturnas		48,00		116.004,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	368.918,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	739.674,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	542.558,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	652.692,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.643,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	372.093,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		870.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.381,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.254,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.127,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.760,28		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.858,48		
9467	Hrs nocturnas		48,00		116.004,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	368.918,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	739.674,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	542.558,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	652.692,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.643,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	372.093,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		870.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.381,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.254,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.127,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					856.310,40	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.052.672,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.609,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.072,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			69.536,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.349,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.729,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				505.836,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					856.310,40	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.052.672,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.609,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.072,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			69.536,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.349,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.729,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				505.836,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.140,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.113,71-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.140,31		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.113,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9451	Feriado		2,00		91.207,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.543,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.200,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.926,11	11,00	%		397.091,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.672,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.697,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.798,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.539,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.140,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.113,71-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.140,31		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.113,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9451	Feriado		2,00		91.207,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.543,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.200,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.926,11	11,00	%		397.091,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.672,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.697,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.798,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.539,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	283.563,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.771,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.393.996,33	11,00	%		373.339,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.242,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	283.563,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.771,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.393.996,33	11,00	%		373.339,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.242,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-6-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.754,06		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	83.685,11-		
933A	Paz Social		2,00		153.286,20		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		75,00		409.425,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.219.010,35	11,00	%		354.091,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.863,11	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.960,41	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.650,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						211.931,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.219.010,35	1.126.455,28	2.395.350,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00	4.487.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-6-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.754,06		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	83.685,11-		
933A	Paz Social		2,00		153.286,20		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		75,00		409.425,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.219.010,35	11,00	%		354.091,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.863,11	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.960,41	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.650,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						211.931,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.219.010,35	1.126.455,28	2.395.350,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00	4.487.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		271.446,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	92.975,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		395.255,12		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.321.078,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.187,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.214,63	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.760,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.700.365,71	1.964.899,47	2.428.493,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	6.163.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		271.446,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	92.975,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		395.255,12		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.321.078,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.187,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.214,63	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.760,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.700.365,71	1.964.899,47	2.428.493,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	6.163.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		163.316,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.297,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		112.318,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.441,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.150,23	11,00	%		403.496,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.889,95-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.925,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.444,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.963,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.838,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.668.150,23	798.028,77	1.705.553,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.575.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		163.316,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.297,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		112.318,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.441,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.150,23	11,00	%		403.496,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.889,95-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.925,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.444,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.963,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.838,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.668.150,23	798.028,77	1.705.553,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.575.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				191.478,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		500.022,97		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		192.494,36		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	671.742,44		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	762.826,16		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.123.365,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	124.108,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.864,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.185,26	
/D01	Retención adelantos					1.746.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.777,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.597,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.851,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				191.478,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		500.022,97		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		192.494,36		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	671.742,44		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	762.826,16		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.123.365,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	124.108,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.864,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.185,26	
/D01	Retención adelantos					1.746.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.777,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.597,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.851,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.065,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				923.390,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						60.295,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.764,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.500,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				486.089,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.065,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				923.390,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						60.295,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.764,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.500,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				486.089,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		306.400,66		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	306.400,67		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	158.265,27-		
933A	R-Paz Social				7.406,75		
933A	Paz Social		2,00		405.736,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.382.630,55		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.244.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		296.956,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.985,23	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.221,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.018,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.277,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.238,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		306.400,66		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	306.400,67		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	158.265,27-		
933A	R-Paz Social				7.406,75		
933A	Paz Social		2,00		405.736,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.382.630,55		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.244.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		296.956,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.985,23	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.221,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.018,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.277,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.238,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.492,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.492,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		111.621,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.115,36		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.697,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.074,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.708,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.155,34	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.108.539,59	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.274.820,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.709,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.605,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.806,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.403,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		111.621,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.115,36		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.697,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.074,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.708,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.155,34	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.108.539,59	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.274.820,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.709,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.605,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.806,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.403,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.983,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.854,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.155,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.983,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.854,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.155,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.075,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.075,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	240.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.075,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.075,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	240.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		117.433,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.824,53		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	290.689,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.692,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.510,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.034,09	
/D01	Retención adelantos					240.075,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.206,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.260,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.137,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.507,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.939,58
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		117.433,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.824,53		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	290.689,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.692,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.510,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.034,09	
/D01	Retención adelantos					240.075,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.206,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.260,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.137,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.507,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.939,58
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.872,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.292,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.872,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.292,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					983.458,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	983.458,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	983.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					983.458,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	983.458,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	983.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.423.841,23		
/S06	R-Diferencia pago SAC				94.904,29		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.444.039,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				181.987,85-		
9404	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				249,23		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		65.575,47		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.247,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	420.276,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.005,92		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	733.095,36		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.359,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.266,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				45.308,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.423.841,23		
/S06	R-Diferencia pago SAC				94.904,29		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.444.039,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				181.987,85-		
9404	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				249,23		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		65.575,47		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.247,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	420.276,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.005,92		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	733.095,36		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.359,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.266,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				45.308,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.489,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.299,22	
/D01	Retención adelantos					983.458,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.808,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.413,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.205,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.275,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.945,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.234,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.680,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.489,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.299,22	
/D01	Retención adelantos					983.458,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.808,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.413,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.205,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.275,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.945,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.234,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.680,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	353.215,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	290.934,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	R-Paz Social				3.114,05		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.968,58	11,00	%		313.166,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.637,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.615,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.798,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.818,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.846.968,58	808.100,82	1.643.657,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	3.682.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	353.215,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	290.934,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	R-Paz Social				3.114,05		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.968,58	11,00	%		313.166,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.637,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.615,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.798,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.818,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.846.968,58	808.100,82	1.643.657,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	3.682.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	460.877,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				39.204,09		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.263,22		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.915,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.872,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.314,76	11,00	%		385.144,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.946,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.252,78-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.835,18-	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.417,60-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	460.877,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				39.204,09		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.263,22		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.915,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.872,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.314,76	11,00	%		385.144,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.946,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.252,78-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.835,18-	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.417,60-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		872.203,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,74	
9059	R-Vianda CCT		18,00				297.498,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.648,38-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.934,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.173,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.555,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		872.203,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,74	
9059	R-Vianda CCT		18,00				297.498,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.648,38-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.934,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.173,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.555,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.293.588,05		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	829.676,91-		
933A	Paz Social		2,00		198.181,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		31,00		169.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.059,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.672,19	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.692,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.029,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.161.804,74	1.393.228,84	2.006.968,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.775.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.293.588,05		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	829.676,91-		
933A	Paz Social		2,00		198.181,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		31,00		169.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.059,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.672,19	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.692,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.029,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.161.804,74	1.393.228,84	2.006.968,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.775.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-6	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-6	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.862,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.583,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.219,00	11,00	%		424.514,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		983.199,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.193,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.647,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.529,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.431,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.352,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.593,31
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.862,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.583,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.219,00	11,00	%		424.514,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		983.199,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.193,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.647,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.529,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.431,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.352,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.593,31
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.535,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.535,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.961.879,42		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.058.498,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.644,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	361.512,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.103,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.922,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.860,55-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.945,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.630,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.961.879,42		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.058.498,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.644,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	361.512,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.103,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.922,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.860,55-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.945,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.630,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.600,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.733,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.366,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.590,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.600,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.733,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.366,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.590,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					468.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	468.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	468.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					468.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	468.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	468.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.214.381,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		139.203,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.332,43		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.154.769,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.450,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.764,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.743,55	
/D01	Retención adelantos					468.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.538,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.025,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.214.381,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		139.203,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.332,43		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.154.769,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.450,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.764,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.743,55	
/D01	Retención adelantos					468.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.538,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.025,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.587,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.058,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.660,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.023,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.001,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.587,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.058,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.660,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.023,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.001,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.638.742,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	35.483,50		
9451	Feriado		2,00		167.890,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	435.563,26		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	627.838,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.244,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.956,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.002.768,66	
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.169,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.113,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.638.742,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	35.483,50		
9451	Feriado		2,00		167.890,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	435.563,26		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	627.838,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.244,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.956,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.002.768,66	
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.169,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.113,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.531,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.687,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.155,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.344,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.268,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.531,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.687,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.155,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.344,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.268,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.472.651,59		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.308.289,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				252.313,06		
9443	Permanencia en campament		16,00		200.820,71		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		1,00		135.907,42		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	560.695,68		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.855,08		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	700.869,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.785,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.934,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.706,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.137,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.472.651,59		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.308.289,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				252.313,06		
9443	Permanencia en campament		16,00		200.820,71		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		1,00		135.907,42		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	560.695,68		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.855,08		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	700.869,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.785,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.934,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.706,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.137,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.155,03	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.877.584,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.425,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.950,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.563,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.337,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.049,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.155,03	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.877.584,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.425,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.950,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.563,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.337,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.049,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	398.507,00		
9451	Feriado		2,00		139.206,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.703,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.465,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		331.525,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.962,47	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.862,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.086,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.908,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	398.507,00		
9451	Feriado		2,00		139.206,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.703,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.465,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		331.525,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.962,47	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.862,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.086,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.908,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.391,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.374,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.712,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.962,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.391,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.374,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.712,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.962,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	2.358.540,24		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.121.391,22-		
9229	Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9451	Feriado		2,00		168.811,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.844,72	11,00	%		380.802,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.911,46-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.360,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.215,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.810,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.200,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.938,59
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						278.666,65
995A	Asig Vianda Complement						352.778,05
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	2.358.540,24		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.121.391,22-		
9229	Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9451	Feriado		2,00		168.811,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.844,72	11,00	%		380.802,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.911,46-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.360,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.215,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.810,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.200,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.938,59
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						278.666,65
995A	Asig Vianda Complement						352.778,05
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.589,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.616,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				58.706,56		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.436,40		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	328.687,92		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	374.629,58		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.714,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.523,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		773.428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.935,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.256,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.171,10	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.806,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.589,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.616,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				58.706,56		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.436,40		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	328.687,92		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	374.629,58		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.714,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.523,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		773.428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.935,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.256,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.171,10	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.806,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.476,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.476,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		221.943,96		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	449.355,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.962,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.300,61	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.739,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.159,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		221.943,96		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	449.355,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.962,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.300,61	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.739,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.159,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.072.483,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.030,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.353,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.160,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.127,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.072.483,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.030,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.353,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.160,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.127,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.649.981,90		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9451	Feriado		2,00		98.788,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.131,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.168,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.319,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.302,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.879,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.868,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.209,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.649.981,90		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9451	Feriado		2,00		98.788,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.131,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.168,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.319,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.302,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.879,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.868,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.209,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.730,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.730,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9229	R-Desc Inasistencia		11,00	Días	922.204,11-		
9229	Desc Inasistencia		20,00	Días	1.676.734,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		72.776,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	200.802,83	11,00	%		22.088,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.666,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		37.490,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.444,08-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		24.993,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.222,04-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			12.496,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.360,62-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						30.882,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.850,70-
995A	R-Asig Vianda Complement						176.389,00-
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9229	R-Desc Inasistencia		11,00	Días	922.204,11-		
9229	Desc Inasistencia		20,00	Días	1.676.734,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		72.776,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	200.802,83	11,00	%		22.088,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.666,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		37.490,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.444,08-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		24.993,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.222,04-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			12.496,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.360,62-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						30.882,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.850,70-
995A	R-Asig Vianda Complement						176.389,00-
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.012,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						126.666,65
995A	Asig Vianda Complement						160.353,65
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.012,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						126.666,65
995A	Asig Vianda Complement						160.353,65
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					294.386,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.386,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	294.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					294.386,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.386,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	294.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	R-Paz Social				24.224,75		
933A	Paz Social		2,00		280.301,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	10.551,17		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.616,97		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	41.231,86		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	149.285,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		262.312,50		
949E	R-Francos Trabajados Art.				78.030,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		786.937,50		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		103.721,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		6,00		162.534,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.317.642,17	
/D01	Retención adelantos					294.386,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.874,06
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	R-Paz Social				24.224,75		
933A	Paz Social		2,00		280.301,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	10.551,17		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.616,97		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	41.231,86		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	149.285,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		262.312,50		
949E	R-Francos Trabajados Art.				78.030,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		786.937,50		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		103.721,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		6,00		162.534,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.317.642,17	
/D01	Retención adelantos					294.386,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.874,06
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				92.539,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.085,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		204.654,60		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	462.697,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	751.882,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.296,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.585,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.868,88	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.177,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.050,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				92.539,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.085,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		204.654,60		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	462.697,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	751.882,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.296,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.585,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.868,88	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.177,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.050,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.662,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.346,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.975,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.662,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.346,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.975,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	291.804,84		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		90.596,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	818.089,74		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.769,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.503,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.572,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.381,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	291.804,84		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		90.596,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	818.089,74		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.769,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.503,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.572,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.381,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.201,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.801,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.524,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.901,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.812,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.201,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.801,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.524,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.901,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.812,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.464.420,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	714.378,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.785,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.394,86	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.457,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.971,67	
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.009,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.464.420,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	714.378,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.785,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.394,86	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.457,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.971,67	
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.009,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.864,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.864,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	385.421,10		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	378.153,70		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	197.062,00-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	183.259,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				199.798,95		
9443	Permanencia en campament		26,00		454.668,63		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		158.242,66		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.124,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	549.777,60		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	804.669,67		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	397.061,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.863,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.448,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					664.670,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	385.421,10		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	378.153,70		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	197.062,00-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	183.259,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				199.798,95		
9443	Permanencia en campament		26,00		454.668,63		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		158.242,66		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.124,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	549.777,60		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	804.669,67		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	397.061,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.863,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.448,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					664.670,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					846.750,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		54,00				899.484,00
9059	Vianda CCT		31,00				524.396,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.381,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.865,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.149,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.560,34
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.731,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					846.750,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		54,00				899.484,00
9059	Vianda CCT		31,00				524.396,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.381,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.865,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.149,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.560,34
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.731,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					236.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	236.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	236.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					236.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	236.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	236.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	Feriado		2,00		118.647,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	302.996,20		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.591,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.342,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80	
/D01	Retención adelantos					490.077,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.273,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.191,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.461,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.834,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	Feriado		2,00		118.647,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	302.996,20		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.591,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.342,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80	
/D01	Retención adelantos					490.077,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.273,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.191,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.461,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.834,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.309,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.040,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.309,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.040,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.639.974,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	964.255,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.432,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.146,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.925,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.709,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.099,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.806,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.066,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.983,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.639.974,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	964.255,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.432,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.146,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.925,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.709,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.099,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.806,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.066,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.983,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.808,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.808,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.184.825,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	696.909,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		87.133,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.571,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.915,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.373,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.512,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.915,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.341,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.184.825,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	696.909,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		87.133,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.571,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.915,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.373,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.512,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.915,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.341,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.508,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.352,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.942,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.508,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.352,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.942,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.091.775,90		
933A	Paz Social		2,00		454.553,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.372.097,27		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		633.244,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.893,48	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.611,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		397.024,53	
9043	Viandas		43,00				726.915,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.504,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.257,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.946,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.091.775,90		
933A	Paz Social		2,00		454.553,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.372.097,27		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		633.244,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.893,48	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.611,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		397.024,53	
9043	Viandas		43,00				726.915,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.504,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.257,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.946,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.817.389,50		
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				1.244.745,15		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				14.936.941,83		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	3.456.876,50-		
933A	Paz Social		2,00		431.223,85		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		131.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.134.197,47	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.617,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.817.389,50		
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				1.244.745,15		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				14.936.941,83		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	3.456.876,50-		
933A	Paz Social		2,00		431.223,85		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		131.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.134.197,47	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.617,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					153.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	153.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	153.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					153.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	153.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	153.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	171.692,80		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	284.059,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	196.947,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.298,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.436,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		394.804,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.366,27	
/D01	Retención adelantos					153.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.818,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.081,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.878,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	171.692,80		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	284.059,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	196.947,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.298,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.436,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		394.804,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.366,27	
/D01	Retención adelantos					153.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.818,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.081,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.878,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.387,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.833,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.958,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.820,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.387,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.833,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.958,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.820,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.361.672,30		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.263.210,72-		
933A	Paz Social		2,00		355.866,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.178,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		388.970,75		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.527,60	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		314.128,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.305,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.763,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.361.672,30		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.263.210,72-		
933A	Paz Social		2,00		355.866,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.178,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		388.970,75		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.527,60	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		314.128,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.305,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.763,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				66.103,28		
9443	Permanencia en campament		24,00		376.434,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		189.260,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	450.704,20		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	721.126,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.991,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.044,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.687,30	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.955,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.343,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.303,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.895,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				66.103,28		
9443	Permanencia en campament		24,00		376.434,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		189.260,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	450.704,20		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	721.126,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.991,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.044,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.687,30	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.955,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.343,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.303,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.895,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.542,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.281,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.404,02
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.542,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.281,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.404,02
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.034.456,40		
933A	Paz Social		2,00		360.534,40		
9407	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.003.949,52		
9572	Tiempo de Viaje		57,50		313.892,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.360,33	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.735.109,37	
9321	Seguro optativo conyuge					23.664,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.776,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		318.048,88	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.208,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.680,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.034.456,40		
933A	Paz Social		2,00		360.534,40		
9407	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.003.949,52		
9572	Tiempo de Viaje		57,50		313.892,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.360,33	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.735.109,37	
9321	Seguro optativo conyuge					23.664,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.776,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		318.048,88	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.208,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.680,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
933A	Paz Social		2,00		129.101,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.711.129,40	11,00	%		298.224,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.537,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.751,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.645,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.556,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.268,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.711.129,40	756.225,63	1.626.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.581.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
933A	Paz Social		2,00		129.101,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.711.129,40	11,00	%		298.224,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.537,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.751,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.645,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.556,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.268,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.711.129,40	756.225,63	1.626.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.581.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					499.987,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	499.987,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	499.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					499.987,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	499.987,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	499.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.516.452,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.412.248,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		109.567,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.909,03		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	641.009,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.460,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.620,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.504,76	
/D01	Retención adelantos					499.987,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.384,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.674,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.589,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.449,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.685,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.516.452,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.412.248,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		109.567,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.909,03		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	641.009,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.460,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.620,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.504,76	
/D01	Retención adelantos					499.987,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.384,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.674,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.589,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.449,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.685,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.553,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.553,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.776.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.776.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	1.776.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.776.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.776.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	1.776.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.998.968,44		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.035.230,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.459,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	257.978,34		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.054,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	400.480,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.695,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.805,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.590,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.506,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.004,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.998.968,44		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.035.230,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.459,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	257.978,34		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.054,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	400.480,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.695,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.805,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.590,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.506,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.004,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.351,47	
/D01	Retención adelantos					2.023.262,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.237.341,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.835,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.890,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.881,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.146,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.391,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.351,47	
/D01	Retención adelantos					2.023.262,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.237.341,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.835,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.890,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.881,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.146,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.391,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.849.220,25		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		1,00		86.208,57		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.972,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	89.090,13		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	550.294,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.062,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.133,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.500,54	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.943,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.819,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.628,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.213,15	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.849.220,25		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		1,00		86.208,57		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.972,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	89.090,13		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	550.294,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.062,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.133,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.500,54	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.943,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.819,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.628,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.213,15	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.864,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.000,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.215,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.864,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.000,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.215,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		148.808,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		83.739,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.667,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.516.478,89	11,00	%		386.812,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.894,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.929,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.061,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.516.478,89	804.388,37	1.701.776,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE	4.413.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		148.808,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		83.739,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.667,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.516.478,89	11,00	%		386.812,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.894,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.929,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.061,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.516.478,89	804.388,37	1.701.776,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE	4.413.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					398.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	398.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	398.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					398.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	398.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	398.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.046.874,30		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.439.452,19		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	833.191,04-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	605.957,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.052,52		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	510.641,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.568,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		248.420,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.154,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.321,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.214,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.046.874,30		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.439.452,19		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	833.191,04-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	605.957,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.052,52		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	510.641,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.568,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		248.420,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.154,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.321,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.214,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					398.300,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.489,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.659,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.794,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.206,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.154,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					398.300,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.489,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.659,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.794,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.206,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.154,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
933A	Paz Social		2,00		252.411,25		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		696.306,88		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.088,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.767,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						544,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.300.636,33	672.127,06	1.719.734,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.348.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
933A	Paz Social		2,00		252.411,25		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		696.306,88		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.088,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.767,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						544,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.300.636,33	672.127,06	1.719.734,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.348.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					664.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	664.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	664.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					664.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	664.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	664.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.165.065,13		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	589.404,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9451	R-Feriado				1.612,31		
9451	Feriado		2,00		130.794,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.447,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.528.720,76		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.420,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.700,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.848,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.677,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.611,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.407,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.165.065,13		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	589.404,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9451	R-Feriado				1.612,31		
9451	Feriado		2,00		130.794,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.447,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.528.720,76		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.420,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.700,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.848,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.677,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.611,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.407,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					664.393,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.557.934,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.579,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.719,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.036,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.833,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.625,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					664.393,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.557.934,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.579,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.719,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.036,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.833,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.625,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				1.712,21		
9451	Feriado		2,00		102.863,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.613,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.082,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.739.970,79	11,00	%		411.396,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.771,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.925,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.673,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.283,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.115,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.249,21
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				1.712,21		
9451	Feriado		2,00		102.863,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.613,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.082,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.739.970,79	11,00	%		411.396,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.771,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.925,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.673,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.283,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.115,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.249,21
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.834,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.834,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.365,87		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.659,61-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	466.330,32		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.330,32		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.858,71		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.543.876,76	11,00	%		389.826,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.270,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.716,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.477,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.154,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.972,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.365,87		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.659,61-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	466.330,32		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.330,32		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.858,71		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.543.876,76	11,00	%		389.826,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.270,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.716,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.477,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.154,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.972,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.962.524,21		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.280.266,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				25.605,34		
9443	Permanencia en campament		16,00		194.068,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		1,00		101.871,71		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.895,28		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	148.602,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.492,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.122,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		381.031,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.866,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.151,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.882,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.767,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.962.524,21		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.280.266,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				25.605,34		
9443	Permanencia en campament		16,00		194.068,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		1,00		101.871,71		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.895,28		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	148.602,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.492,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.122,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		381.031,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.866,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.151,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.882,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.767,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.255,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.555,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.513,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.649,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.017,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.255,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.555,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.513,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.649,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.017,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				159.479,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		563.006,03		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		183.950,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	76.151,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	638.364,09		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	750.357,79		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	358.379,76		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	373.312,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.321,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.874,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		731.692,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.346,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.330,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.553,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				159.479,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		563.006,03		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		183.950,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	76.151,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	638.364,09		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	750.357,79		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	358.379,76		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	373.312,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.321,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.874,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		731.692,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.346,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.330,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.553,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.173,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.449,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		47,00				788.062,00
9059	Vianda CCT		45,00				761.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.136,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.292,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.997,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.855,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.346,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.173,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.449,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		47,00				788.062,00
9059	Vianda CCT		45,00				761.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.136,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.292,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.997,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.855,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.346,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-2	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					739.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	739.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	739.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-2	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					739.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	739.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	739.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		660.806,31		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.530,11		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	296.516,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				164.919,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.061,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				884,05		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	516.434,55		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	827.776,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.854,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.827,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.088,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		790.711,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		660.806,31		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.530,11		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	296.516,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				164.919,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.061,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				884,05		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	516.434,55		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	827.776,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.854,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.827,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.088,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		790.711,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					751.935,29	
/D01	Retención adelantos					739.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.508,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.897,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.672,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.598,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				524.396,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.264,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.354,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.985,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.978,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					751.935,29	
/D01	Retención adelantos					739.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.508,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.897,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.672,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.598,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				524.396,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.264,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.354,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.985,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.978,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.094,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.094,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	219.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.094,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.094,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	219.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.005.807,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	204.712,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.111,23		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.037,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.779,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.179,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.039,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.732,35	
/D01	Retención adelantos					219.094,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.054,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.005.807,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	204.712,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.111,23		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.037,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.779,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.179,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.039,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.732,35	
/D01	Retención adelantos					219.094,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.054,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.909.954,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.153,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.435,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.633,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.647,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.959,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.909.954,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.153,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.435,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.633,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.647,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.959,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.259.299,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		112.373,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.104,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.172,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.123,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.535,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.383,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.690,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.255,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.824,25
9RED	R-Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.259.299,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		112.373,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.104,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.172,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.123,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.535,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.383,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.690,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.255,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.824,25
9RED	R-Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.019,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				863,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.019,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				863,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.494,36		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.171,94		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	165.977,40		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	529.538,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.257,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.082,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		560.687,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.791,09	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.326,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.543,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.217,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.494,36		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.171,94		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	165.977,40		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	529.538,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.257,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.082,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		560.687,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.791,09	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.326,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.543,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.217,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.029,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				527.332,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.299,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.214,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.896,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.099,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.029,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				527.332,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.299,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.214,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.896,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.099,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					218.668,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	218.668,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	218.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					218.668,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	218.668,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	218.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		176.653,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		145.981,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.490,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.343,88		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.918,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.820,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.929,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		327.067,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.746,79	
/D01	Retención adelantos					218.668,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.510,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.943,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		176.653,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		145.981,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.490,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.343,88		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.918,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.820,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.929,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		327.067,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.746,79	
/D01	Retención adelantos					218.668,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.510,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.943,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.172,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.452,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.461,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.172,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.452,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.461,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		13,00		3.867.232,30		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.082.355,85		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.008.798,90		
9239	R-Desc días vacaciones		13,00	Días	2.029.061,75-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.092.571,71-		
933A	R-Paz Social				91.908,50		
933A	Paz Social		2,00		409.856,50		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.013.033,28		
9572	Tiempo de Viaje		52,00		283.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					861.291,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		77.203,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		359.479,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.527,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.473,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						52.821,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		13,00		3.867.232,30		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.082.355,85		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.008.798,90		
9239	R-Desc días vacaciones		13,00	Días	2.029.061,75-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.092.571,71-		
933A	R-Paz Social				91.908,50		
933A	Paz Social		2,00		409.856,50		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.013.033,28		
9572	Tiempo de Viaje		52,00		283.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					861.291,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		77.203,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		359.479,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.527,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.473,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						52.821,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				726.915,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				726.915,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.983.081,50		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9082	Mayor Función				169.506,43		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.108.077,08-		
933A	Paz Social		2,00		333.532,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	331.896,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		966.837,37		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		731.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.466.300,50	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.203.324,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.367,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.552,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.424,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.983.081,50		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9082	Mayor Función				169.506,43		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.108.077,08-		
933A	Paz Social		2,00		333.532,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	331.896,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		966.837,37		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		731.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.466.300,50	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.203.324,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.367,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.552,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.424,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				405.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				405.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.660.529,59		
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	606.921,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.048,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				45.399,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	580.338,90		
9474	Presentismo		100,00	%	175.424,57		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.961,77	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		892.432,12	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.539.002,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			62.291,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		166.111,01	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.227,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.595,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.961,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.660.529,59		
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	606.921,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.048,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				45.399,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	580.338,90		
9474	Presentismo		100,00	%	175.424,57		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.961,77	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		892.432,12	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.539.002,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			62.291,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		166.111,01	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.227,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.595,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.961,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.630,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.630,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-4	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.021,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.021,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	197.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-4	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.021,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.021,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	197.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	Feriado		2,00		171.376,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	639.371,64		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	994.578,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	450.434,37		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.349,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.508,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.267.744,79	
/D01	Retención adelantos					197.021,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.574,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.716,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	Feriado		2,00		171.376,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	639.371,64		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	994.578,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	450.434,37		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.349,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.508,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.267.744,79	
/D01	Retención adelantos					197.021,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.574,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.716,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.369,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.246,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.819,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.138,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				703.885,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.369,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.246,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.819,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.138,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				703.885,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-10-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		4.042.688,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.687.809,23		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				56.253.710,77		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	3.368.906,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.950.628,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.783,00	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	81.828.741,33	27.621.909,00	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	54.206.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-10-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		4.042.688,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.687.809,23		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				56.253.710,77		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	3.368.906,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.950.628,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.783,00	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	81.828.741,33	27.621.909,00	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	54.206.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.258,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	93.604,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	150.999,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	268.443,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.100,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,04		269.785,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.535,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.272,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.181,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.964,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.577,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.258,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	93.604,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	150.999,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	268.443,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.100,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,04		269.785,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.535,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.272,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.181,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.964,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.577,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.785.007,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	928.209,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.444,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.889,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.370,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		594.390,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.934,90	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.077,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.785.007,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	928.209,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.444,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.889,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.370,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		594.390,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.934,90	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.077,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.090,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.726,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.570,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.237,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.665,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.090,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.726,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.570,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.237,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.665,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.459.053,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	712.922,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		150.886,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.311,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.769,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.387,58	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.175,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.601,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.116,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.401,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.410,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.459.053,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	712.922,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		150.886,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.311,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.769,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.387,58	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.175,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.601,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.116,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.401,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.410,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.082,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.206,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.082,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.206,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		87.338,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.816,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.549,28	11,00	%		419.600,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.568,04-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.533,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.892,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.261,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		87.338,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.816,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.549,28	11,00	%		419.600,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.568,04-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.533,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.892,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.261,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.534,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.534,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.318.342,96		
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.438.824,05-		
933A	Paz Social		2,00		227.532,35		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	227.220,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					773.754,61	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.327,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.213,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.986,77
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						386.877,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.778.179,23	1.658.753,96	2.496.570,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.615.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.318.342,96		
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.438.824,05-		
933A	Paz Social		2,00		227.532,35		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	227.220,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					773.754,61	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.327,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.213,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.986,77
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						386.877,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.778.179,23	1.658.753,96	2.496.570,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.615.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-7-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		306.494,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		807.932,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.009,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.655,00	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.000,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.504,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.436.375,05	1.124.404,46	2.106.820,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN	7.418.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-7-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		306.494,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		807.932,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.009,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.655,00	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.000,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.504,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.436.375,05	1.124.404,46	2.106.820,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN	7.418.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		84.576,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.531,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.568.889,27	11,00	%		392.577,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.903,49	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.911,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.274,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.052,30
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		84.576,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.531,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.568.889,27	11,00	%		392.577,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.903,49	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.911,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.274,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.052,30
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				123.453,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.344,91		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		271.970,48		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	495.385,38		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	483.590,49		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	739.146,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.409,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.401,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.267,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.158,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.178,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.105,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.494,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				123.453,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.344,91		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		271.970,48		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	495.385,38		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	483.590,49		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	739.146,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.409,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.401,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.267,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.158,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.178,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.105,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.494,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.285,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.371,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.342,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.401,59
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.285,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.371,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.342,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.401,59
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				136.980,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.593,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		191.913,58		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.569,76		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	746.624,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.223,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.257,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.485,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.790,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.193,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				136.980,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.593,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		191.913,58		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.569,76		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	746.624,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.223,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.257,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.485,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.790,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.193,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.696,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.797,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.861,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.271,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.907,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.696,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.797,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.861,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.271,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.907,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					199.292,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.292,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	199.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					199.292,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.292,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	199.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.280.957,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	788.029,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		83.830,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	280.788,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.423,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.219,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.772,24	
/D01	Retención adelantos					199.292,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.676,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.424,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.784,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.616,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.953,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.280.957,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	788.029,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		83.830,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	280.788,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.423,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.219,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.772,24	
/D01	Retención adelantos					199.292,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.676,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.424,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.784,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.616,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.953,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.170,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.170,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					227.184,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.184,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	227.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					227.184,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.184,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	227.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.690,42		
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.247.214,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.890.528,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.615,07		
9451	Feriado		2,00		93.198,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.348,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.113,90	
/D01	Retención adelantos					227.184,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.906,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.685,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.271,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.457,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.690,42		
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.247.214,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.890.528,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.615,07		
9451	Feriado		2,00		93.198,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.348,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.113,90	
/D01	Retención adelantos					227.184,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.906,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.685,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.271,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.457,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.957,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.619,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.032,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.957,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.619,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.032,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.163,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.589,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.222,20	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.707,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.817,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.471,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.878,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.163,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.589,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.222,20	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.707,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.817,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.471,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.878,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.148,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.485,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.932,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.148,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.485,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.932,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		840.349,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		72.353,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.596,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.845,83	11,00	%		419.633,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.524,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.984,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.656,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.626,70
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		840.349,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		72.353,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.596,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.845,83	11,00	%		419.633,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.524,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.984,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.656,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.626,70
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-11	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.534,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.534,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	250.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-11	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.534,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.534,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	250.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.037.758,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		82.188,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.753,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.239,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					250.534,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.769,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.487,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.512,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.658,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.455,07
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.037.758,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		82.188,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.753,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.239,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					250.534,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.769,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.487,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.512,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.658,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.455,07
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.481,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.481,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		989.233,75		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	530.222,56-		
933A	Paz Social		2,00		211.940,45		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	286.079,43		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.026.951,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		481.892,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					918.754,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.308,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.013,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.705,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.477.700,83	1.821.560,56	2.305.528,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.961.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		989.233,75		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	530.222,56-		
933A	Paz Social		2,00		211.940,45		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	286.079,43		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.026.951,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		481.892,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					918.754,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.308,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.013,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.705,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.477.700,83	1.821.560,56	2.305.528,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.961.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.922,37		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	85.292,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	Feriado		2,00		131.142,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.443,25		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.123.647,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.380,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.502,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.210.272,06	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		605.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.710,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.140,21	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.845,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.922,37		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	85.292,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	Feriado		2,00		131.142,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.443,25		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.123.647,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.380,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.502,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.210.272,06	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		605.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.710,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.140,21	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.845,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.502,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.502,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				76.770,11		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		184.779,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.679,66		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.702,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.630,06		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.155,15		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	241.808,40		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	459.180,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	397.129,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.614,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.750,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		777.711,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.835,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.890,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				76.770,11		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		184.779,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.679,66		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.702,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.630,06		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.155,15		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	241.808,40		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	459.180,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	397.129,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.614,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.750,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		777.711,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.835,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.890,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.394,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.987,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.991,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.849,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.540,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.394,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.987,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.991,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.849,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.540,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.516,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	219.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.516,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	219.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				69.606,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				106.065,86		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	446.180,79		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	260.244,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	379.400,50		
9451	R-Feriado				3.314,61		
9451	Feriado		2,00		89.258,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.683,88		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	578.496,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	154.916,39-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.687,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					618.198,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.148,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.765,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				69.606,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				106.065,86		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	446.180,79		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	260.244,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	379.400,50		
9451	R-Feriado				3.314,61		
9451	Feriado		2,00		89.258,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.683,88		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	578.496,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	154.916,39-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.687,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					618.198,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.148,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.765,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					219.516,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.194,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.463,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.203,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.561,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					219.516,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.194,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.463,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.203,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.561,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.324.356,24		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	603.575,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				26.136,06		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		200.021,92		
9467	R-Hrs nocturnas		42,00		93.866,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.637,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	598.510,29		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	342.005,88		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	276.638,67		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	578.426,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.622,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,31		681.034,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.369,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.246,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.123,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.324.356,24		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	603.575,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				26.136,06		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		200.021,92		
9467	R-Hrs nocturnas		42,00		93.866,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.637,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	598.510,29		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	342.005,88		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	276.638,67		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	578.426,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.622,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,31		681.034,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.369,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.246,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.123,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.619,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.548,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.365,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.182,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.338,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.552,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.693,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.619,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.548,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.365,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.182,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.338,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.552,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.693,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	145.514,62		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.531,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.208,92-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.591,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.526,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.727,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	145.514,62		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.531,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.208,92-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.591,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.526,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.727,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.375,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.282,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.375,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.282,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		232.734,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	347.210,64		
9468	Hrs noct. 50%		16,00	Horas	462.947,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	408.507,20		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	740.419,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.781,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.411,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		204.253,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		694.441,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.624,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.416,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		232.734,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	347.210,64		
9468	Hrs noct. 50%		16,00	Horas	462.947,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	408.507,20		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	740.419,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.781,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.411,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		204.253,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		694.441,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.624,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.416,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.040,31	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.938,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.292,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.072,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.326,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				428.451,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.040,31	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.938,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.292,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.072,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.326,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				428.451,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.053.666,28		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	116,37		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		99.839,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.869,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.466,79	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.116.008,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.632,59
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.053.666,28		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	116,37		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		99.839,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.869,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.466,79	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.116.008,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.632,59
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.844,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.253,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.844,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.253,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-9-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		222.767,10		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.159,15		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.586,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.630,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.324,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.647,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.793,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.678.108,85	878.038,06	1.603.988,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.404.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-9-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		222.767,10		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.159,15		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.586,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.630,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.324,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.647,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.793,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.678.108,85	878.038,06	1.603.988,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.404.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					298.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	298.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 00 /100	298.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					298.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	298.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 00 /100	298.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		132,00		219.691,89		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		88,00		146.461,26-		
9443	R-Permanencia en campamen				166.493,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.152,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00-		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		175.601,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	696.991,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	893.138,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		132,00		186.738,11		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		88,00		124.492,07-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.391,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.546,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		396.950,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.297,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.865,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		132,00		219.691,89		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		88,00		146.461,26-		
9443	R-Permanencia en campamen				166.493,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.152,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00-		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		175.601,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	696.991,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	893.138,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		132,00		186.738,11		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		88,00		124.492,07-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.391,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.546,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		396.950,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.297,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.865,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.364,91	
/D01	Retención adelantos					1.087.032,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.713.750,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.689,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.792,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		79,00				1.322.384,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.939,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.015,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.741,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.352,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.364,91	
/D01	Retención adelantos					1.087.032,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.713.750,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.689,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.792,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		79,00				1.322.384,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.939,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.015,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.741,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.352,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.701,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	162.989,40-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	242.925,50		
9451	Feriado		2,00		57.114,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	177.113,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.305.996,93	11,00	%		363.659,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.140,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.439,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.427,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.292,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.962,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.701,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	162.989,40-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	242.925,50		
9451	Feriado		2,00		57.114,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	177.113,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.305.996,93	11,00	%		363.659,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.140,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.439,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.427,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.292,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.962,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.952,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.952,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		50.464,80		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.550,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.485,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.817.569,58	11,00	%		309.932,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.927,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.951,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.975,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.483,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.817.569,58	682.241,01	1.684.198,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.819.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		50.464,80		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.550,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.485,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.817.569,58	11,00	%		309.932,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.927,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.951,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.975,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.483,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.817.569,58	682.241,01	1.684.198,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.819.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	374.274,20		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	177.866,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.948,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.248,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.952,51	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.414.782,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.684,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	374.274,20		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	177.866,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.948,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.248,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.952,51	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.414.782,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.684,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.122,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.776,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.093,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.952,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.122,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.776,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.093,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.952,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.612.308,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	952.245,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.758,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.685,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.183,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.790,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.789,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.895,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.394,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.612.308,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	952.245,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.758,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.685,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.183,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.790,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.789,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.895,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.394,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.733,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.733,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	251.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	251.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	Feriado		2,00		148.395,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.452,68		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	969.053,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.468,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.530,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.686,27	
/D01	Retención adelantos					251.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.058,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.391,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.372,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.927,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.636,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	Feriado		2,00		148.395,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.452,68		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	969.053,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.468,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.530,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.686,27	
/D01	Retención adelantos					251.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.058,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.391,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.372,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.927,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.636,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.825,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.686,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.825,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.686,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				271,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				68.607,16		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		236.338,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	444.748,58		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.429,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.652,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.795,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.530,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				271,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				68.607,16		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		236.338,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	444.748,58		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.429,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.652,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.795,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.530,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.051,26	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		740.390,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.375,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.583,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.472,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.977,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.051,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.051,26	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		740.390,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.375,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.583,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.472,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.977,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.051,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.707,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	184.707,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	184.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.707,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	184.707,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	184.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.251.893,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		111.316,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.637,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.108,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					184.707,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.647,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.127,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.765,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.084,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.427,17
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.251.893,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		111.316,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.637,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.108,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					184.707,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.647,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.127,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.765,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.084,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.427,17
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.988,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.988,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		108.587,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	316.952,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	301.104,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.463,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.234,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.899,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.675,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.474,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.117,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.649,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.286,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		108.587,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	316.952,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	301.104,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.463,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.234,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.899,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.675,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.474,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.117,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.649,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.286,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.568,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.899,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.568,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.899,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.272.963,88		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.605,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9451	Feriado		2,00		116.159,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.407,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.425,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.804.545,53	11,00	%		418.500,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.515,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.833,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.536,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.690,91	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.142,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.272.963,88		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.605,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9451	Feriado		2,00		116.159,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.407,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.425,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.804.545,53	11,00	%		418.500,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.515,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.833,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.536,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.690,91	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.142,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.034.108,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.160.865,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.806,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.131,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.724,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.483,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.700,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.034.108,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.160.865,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.806,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.131,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.724,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.483,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.700,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					223.778,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.778,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	223.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					223.778,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.778,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	223.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		45,50	Horas	248.384,50		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.723,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	278.997,48		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	318.771,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.221,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.069,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.592,69	
/D01	Retención adelantos					470.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.427,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.917,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.618,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.944,70	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		45,50	Horas	248.384,50		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.723,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	278.997,48		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	318.771,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.221,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.069,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.592,69	
/D01	Retención adelantos					470.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.427,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.917,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.618,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.944,70	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.973,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.592,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.973,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.592,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-4	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					511.219,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	511.219,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	511.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-4	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					511.219,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	511.219,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	511.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	Feriado		2,00		156.361,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.848,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		40,00	Horas	1.262.448,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	858.274,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.129,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.821,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.349,63	
/D01	Retención adelantos					511.219,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.418,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.455,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.612,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.806,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	Feriado		2,00		156.361,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.848,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		40,00	Horas	1.262.448,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	858.274,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.129,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.821,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.349,63	
/D01	Retención adelantos					511.219,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.418,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.455,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.612,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.806,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.636,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.818,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.217,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.800,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.774,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.636,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.818,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.217,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.800,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.774,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	511.247,88		
9474	Presentismo		100,00	%	195.834,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.459.736,40	11,00	%		380.571,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.792,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.194,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.142,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.335,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.459.736,40	761.868,00	1.340.675,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.038.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	511.247,88		
9474	Presentismo		100,00	%	195.834,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.459.736,40	11,00	%		380.571,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.792,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.194,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.142,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.335,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.459.736,40	761.868,00	1.340.675,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.038.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,25	Horas	6.202,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.788,34		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	744.401,61		
9474	Presentismo		100,00	%	230.194,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.265,02-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.836,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.066.771,95	663.416,51	1.392.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.795.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,25	Horas	6.202,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.788,34		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	744.401,61		
9474	Presentismo		100,00	%	230.194,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.265,02-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.836,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.066.771,95	663.416,51	1.392.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.795.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					656.538,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	656.538,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	656.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					656.538,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	656.538,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	656.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				85.425,42		
/S06	R-Diferencia pago SAC				87.919,10		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	6.077,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.064,37-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.207,73-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.187,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				122.823,23-		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		226.039,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.773,91		
9467	Hrs nocturnas		24,00		56.590,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	400.057,38		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	360.830,04		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	625.042,97		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	742.929,32		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.606,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				21.945,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.478,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				85.425,42		
/S06	R-Diferencia pago SAC				87.919,10		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	6.077,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.064,37-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.207,73-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.187,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				122.823,23-		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		226.039,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.773,91		
9467	Hrs nocturnas		24,00		56.590,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	400.057,38		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	360.830,04		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	625.042,97		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	742.929,32		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.606,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				21.945,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.478,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.084,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,28		80.660,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		721.681,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					719.836,31	
/D01	Retención adelantos					656.538,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.891,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.584,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.056,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.302,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.252,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.130,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.627,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.084,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,28		80.660,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		721.681,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					719.836,31	
/D01	Retención adelantos					656.538,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.891,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.584,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.056,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.302,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.252,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.130,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.627,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		245.842,16		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	132.598,99-		
933A	Paz Social		2,00		254.884,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		369.218,64		
9572	Tiempo de Viaje		50,00		272.950,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.827,37	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.303,17	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.081,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.913,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		245.842,16		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	132.598,99-		
933A	Paz Social		2,00		254.884,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		369.218,64		
9572	Tiempo de Viaje		50,00		272.950,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.827,37	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.303,17	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.081,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.913,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		245.507,35		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.020,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.780,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.510,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.155.654,75	1.147.518,22	1.954.714,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.962.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		245.507,35		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.020,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.780,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.510,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.155.654,75	1.147.518,22	1.954.714,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.962.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					170.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	170.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	170.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					170.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	170.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	170.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		161.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.442,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	322.703,76		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.476,32		
9469	Hrs noct. 100%		24,00	Horas	858.439,44		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	339.408,61		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	295.886,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	592.989,62		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	804.810,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.344,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.101,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.352,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		161.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.442,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	322.703,76		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.476,32		
9469	Hrs noct. 100%		24,00	Horas	858.439,44		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	339.408,61		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	295.886,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	592.989,62		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	804.810,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.344,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.101,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.352,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					950.336,64	
/D01	Retención adelantos					417.156,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		217.175,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.568,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		144.783,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				398.994,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.275,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.428,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.169,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				640.000,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					950.336,64	
/D01	Retención adelantos					417.156,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		217.175,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.568,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		144.783,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				398.994,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.275,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.428,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.169,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				640.000,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	197.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	197.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.655.243,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	966.257,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	177.944,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	173.990,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.030,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.142,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.913,06	
/D01	Retención adelantos					197.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.986,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.324,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.655.243,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	966.257,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	177.944,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	173.990,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.030,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.142,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.913,06	
/D01	Retención adelantos					197.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.986,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.324,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.914,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.276,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.820,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.608,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.913,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.914,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.276,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.820,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.608,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.913,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.588,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	249.588,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	249.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.588,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	249.588,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	249.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.328.635,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.245.067,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		119.222,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	927.956,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.778,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.255,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					848.503,63	
/D01	Retención adelantos					249.588,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.452,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.972,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.301,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.314,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.415,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.328.635,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.245.067,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		119.222,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	927.956,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.778,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.255,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					848.503,63	
/D01	Retención adelantos					249.588,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.452,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.972,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.301,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.314,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.415,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.059,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.944,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.059,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.944,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		229.305,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	437.833,53		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.757,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.631,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		722.041,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.431,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.287,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.143,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		229.305,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	437.833,53		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.757,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.631,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		722.041,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.431,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.287,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.143,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.912,29	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.034,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.356,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.678,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.145,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.915,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.317,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.912,29	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.034,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.356,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.678,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.145,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.915,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.317,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					960.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	960.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	960.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					960.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	960.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	960.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				66.671,26		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.926.912,21		
/S06	R-Diferencia pago SAC				110.080,95		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.194.503,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				194.545,88-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	R-Feriado				417,85		
9451	Feriado		2,00		271.546,98		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	253.885,20		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	271.478,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.319,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.853,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				66.671,26		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.926.912,21		
/S06	R-Diferencia pago SAC				110.080,95		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.194.503,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				194.545,88-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	R-Feriado				417,85		
9451	Feriado		2,00		271.546,98		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	253.885,20		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	271.478,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.319,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.853,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.815,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					630.158,30	
/D01	Retención adelantos					960.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.809,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.894,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.206,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.929,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.901,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.266,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.923,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.815,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					630.158,30	
/D01	Retención adelantos					960.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.809,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.894,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.206,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.929,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.901,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.266,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.923,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.260.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.260.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	2.260.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.260.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.260.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	2.260.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				42.830,88		
9443	Permanencia en campament		27,00		421.280,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		191.525,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	736.155,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.614,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.934,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		356.923,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.225,92	
/D01	Retención adelantos					2.513.740,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.307.582,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.395,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.815,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.930,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				42.830,88		
9443	Permanencia en campament		27,00		421.280,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		191.525,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	736.155,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.614,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.934,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		356.923,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.225,92	
/D01	Retención adelantos					2.513.740,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.307.582,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.395,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.815,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.930,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.210,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.529,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.713,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.124,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.886,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.783,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.210,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.529,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.713,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.124,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.886,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.783,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	369.840,80		
9474	Presentismo		100,00	%	174.353,53		
947B	Fer/Fran Trab.		6,00		158.503,20		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.080.245,68	11,00	%		338.827,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.100,08	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.203,69	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		123.209,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.704,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.706,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.129,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.918,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.080.245,68	879.595,64	1.304.737,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.505.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	369.840,80		
9474	Presentismo		100,00	%	174.353,53		
947B	Fer/Fran Trab.		6,00		158.503,20		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.080.245,68	11,00	%		338.827,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.100,08	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.203,69	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		123.209,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.704,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.706,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.129,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.918,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.080.245,68	879.595,64	1.304.737,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.505.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	629.942,63		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	649.752,01		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	554.666,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.863,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.984,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		380.342,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.326,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.607,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.681,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.738,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.121,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	629.942,63		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	649.752,01		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	554.666,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.863,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.984,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		380.342,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.326,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.607,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.681,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.738,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.121,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.140,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.341,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.723,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.140,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.341,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.723,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		239.503,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		415.576,74		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		595.031,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.500,79	
9308	Dif. Obra Social					31.417,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.382,87	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.313,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						412.250,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.029.571,70	1.740.798,30	2.406.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS 00 /100	5.695.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		239.503,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		415.576,74		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		595.031,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.500,79	
9308	Dif. Obra Social					31.417,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.382,87	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.313,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						412.250,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.029.571,70	1.740.798,30	2.406.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS 00 /100	5.695.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-4-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-4-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.470.428,81		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.858.933,44-		
933A	Paz Social		2,00		308.629,80		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.937,10		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.321,20-	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9308	Dif. Obra Social					62.833,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.449,04	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.470.428,81		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.858.933,44-		
933A	Paz Social		2,00		308.629,80		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.937,10		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.321,20-	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9308	Dif. Obra Social					62.833,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.449,04	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					237.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	237.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					237.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	237.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.706,68		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	608.418,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	760.523,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.579,71		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		547.576,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.282,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.867,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.578,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.706,68		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	608.418,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	760.523,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.579,71		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		547.576,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.282,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.867,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.578,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					237.283,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.015,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.010,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.544,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.814,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.282,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					237.283,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.015,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.010,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.544,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.814,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.282,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		326.230,85		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,25		1.006.970,40		
9572	Tiempo de Viaje		238,00		1.299.242,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.509,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.233,91	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.398,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.754,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.850.847,65	1.195.241,44	2.180.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	7.835.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		326.230,85		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,25		1.006.970,40		
9572	Tiempo de Viaje		238,00		1.299.242,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.509,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.233,91	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.398,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.754,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.850.847,65	1.195.241,44	2.180.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	7.835.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.255.110,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		113.522,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.746,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.114,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.095,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.815,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.080,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.052,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.701,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.255.110,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		113.522,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.746,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.114,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.095,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.815,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.080,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.052,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.701,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.574,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.468,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.549,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.574,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.468,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.549,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	225.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	225.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	Feriado		2,00		115.697,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.449,25		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	1.059.953,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.974,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.738,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.257,76	
/D01	Retención adelantos					225.481,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.386,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.511,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.257,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.007,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.854,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	Feriado		2,00		115.697,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.449,25		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	1.059.953,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.974,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.738,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.257,76	
/D01	Retención adelantos					225.481,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.386,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.511,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.257,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.007,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.854,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.185,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.257,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.185,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.257,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.323,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.345.373,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.661,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.305.206,31	2.034.404,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.149.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.323,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.345.373,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.661,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.305.206,31	2.034.404,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.149.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		109.106,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.791,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.145,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.877,31	11,00	%		407.976,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.703,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.249,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.416,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.166,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.611,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.728,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.265,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		109.106,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.791,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.145,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.877,31	11,00	%		407.976,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.703,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.249,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.416,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.166,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.611,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.728,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.265,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.627.130,89		
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.871.460,70-		
933A	Paz Social		2,00		378.230,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	233.066,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		32,00		1.351.727,36		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.155,79	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.016.207,25	
9308	Dif. Obra Social					157.084,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.913,72	
9043	Viandas		26,00				439.530,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.147,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.354,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.077,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.627.130,89		
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.871.460,70-		
933A	Paz Social		2,00		378.230,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	233.066,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		32,00		1.351.727,36		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.155,79	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.016.207,25	
9308	Dif. Obra Social					157.084,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.913,72	
9043	Viandas		26,00				439.530,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.147,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.354,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.077,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.122,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.122,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	240.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.122,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.122,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	240.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.098,67		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.587,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	R-Permanencia en campamen				34.310,35		
9443	Permanencia en campament		26,00		316.707,57		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		109.103,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	343.103,50		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	99.677,13-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.621,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.217,27	
/D01	Retención adelantos					740.122,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.056.286,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.098,67		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.587,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	R-Permanencia en campamen				34.310,35		
9443	Permanencia en campament		26,00		316.707,57		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		109.103,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	343.103,50		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	99.677,13-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.621,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.217,27	
/D01	Retención adelantos					740.122,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.056.286,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		30,00				507.480,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.772,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.213,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.787,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.054,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		30,00				507.480,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.772,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.213,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.787,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.054,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.537.486,33		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				392.972,79		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.715.673,51		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.794.530,61-		
933A	Paz Social		2,00		320.105,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		15,75	Horas	578.124,38		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.896.087,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		488.434,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.429,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.057,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.830.863,40	4.069.170,42	2.158.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	9.919.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.537.486,33		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				392.972,79		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.715.673,51		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.794.530,61-		
933A	Paz Social		2,00		320.105,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		15,75	Horas	578.124,38		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.896.087,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		488.434,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.429,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.057,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.830.863,40	4.069.170,42	2.158.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	9.919.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		16,00		328.624,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		548.746,54		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.084.628,56		
9474	Presentismo		100,00	%	240.751,45		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.491,38	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.484,57	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		92.665,51	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		92.665,51	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			163.920,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				518.416,00
9515	Vianda desayuno/merienda		32,00				151.360,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						116.965,08
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						46.524,42
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						292.849,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		16,00		328.624,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		548.746,54		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.084.628,56		
9474	Presentismo		100,00	%	240.751,45		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.491,38	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.484,57	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		92.665,51	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		92.665,51	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			163.920,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				518.416,00
9515	Vianda desayuno/merienda		32,00				151.360,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						116.965,08
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						46.524,42
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						292.849,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		32,00				540.960,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		32,00				540.960,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					492.553,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	492.553,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	492.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					492.553,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	492.553,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	492.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.277.592,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		114.987,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.123,87		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	978.790,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.341,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.122,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.974,21	
/D01	Retención adelantos					492.553,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.935.752,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.110,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.740,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.277.592,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		114.987,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.123,87		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	978.790,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.341,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.122,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.974,21	
/D01	Retención adelantos					492.553,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.935.752,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.110,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.740,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.085,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.723,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.518,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.910,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.551,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.085,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.723,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.518,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.910,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.551,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-16	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					257.817,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	257.817,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	257.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-16	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					257.817,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	257.817,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	257.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				25.467,48		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.553,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				69,68		
9451	Feriado		2,00		73.355,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.420,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.446,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.478,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					257.817,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.310,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.243,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.206,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				25.467,48		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.553,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				69,68		
9451	Feriado		2,00		73.355,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.420,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.446,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.478,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					257.817,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.310,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.243,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.206,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.495,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.452,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.856,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.495,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.452,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.856,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007	25.02.2026	18-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		313.776,35		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	75.055,50		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		1.119.095,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.401,94	
9308	Dif. Obra Social					188.501,95	
9321	Seguro optativo conyuge					23.367,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.578,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.772,12	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.205,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.200,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.589.303,05	1.381.119,12	2.140.091,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.348.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007	25.02.2026	18-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		313.776,35		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	75.055,50		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		1.119.095,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.401,94	
9308	Dif. Obra Social					188.501,95	
9321	Seguro optativo conyuge					23.367,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.578,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.772,12	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.205,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.200,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.589.303,05	1.381.119,12	2.140.091,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.348.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				227.366,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		237.486,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.701,92		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	768.129,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.782,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.568,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.130,28	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.464,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.881,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.309,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				227.366,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		237.486,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.701,92		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	768.129,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.782,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.568,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.130,28	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.464,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.881,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.309,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.921,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		39,00				659.724,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.675,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.941,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.488,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.637,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.921,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		39,00				659.724,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.675,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.941,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.488,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.637,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-7	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-7	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		2.063.683,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	823.028,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		236.744,10		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		239.121,92		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.991,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.584,65	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.115,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.743,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.432,99
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		2.063.683,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	823.028,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		236.744,10		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		239.121,92		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.991,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.584,65	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.115,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.743,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.432,99
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.454,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.997,59
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.454,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.997,59
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	153.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		104.929,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.848,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.177,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.478,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.114,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.844.146,71	11,00	%		422.856,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					877,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.645,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.853,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.870,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.235,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.247,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.989,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	153.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		104.929,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.848,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.177,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.478,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.114,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.844.146,71	11,00	%		422.856,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					877,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.645,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.853,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.870,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.235,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.247,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.989,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.765,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.765,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		114.487,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.682,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		235.759,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.753,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.831,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.221,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.610,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		114.487,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.682,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		235.759,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.753,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.831,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.221,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.610,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.728,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.728,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
933A	Paz Social		2,00		230.487,45		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		475.444,96		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.296,82	
9308	Dif. Obra Social					125.667,97	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.106,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.451,66
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.148,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.840.236,81	1.397.679,57	2.051.130,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.493.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
933A	Paz Social		2,00		230.487,45		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		475.444,96		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.296,82	
9308	Dif. Obra Social					125.667,97	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.106,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.451,66
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.148,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.840.236,81	1.397.679,57	2.051.130,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.493.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.233.876,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				50.806.523,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.435.780,34	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	73.286.800,00	25.256.020,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	48.030.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.233.876,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				50.806.523,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.435.780,34	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	73.286.800,00	25.256.020,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	48.030.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-11-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		295.832,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,75		321.708,94		
9572	Tiempo de Viaje		118,00		644.162,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.170,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.869.513,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.699,18	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.843,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.085,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.212.479,49	2.951.881,07	2.084.243,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	5.344.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-11-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		295.832,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,75		321.708,94		
9572	Tiempo de Viaje		118,00		644.162,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.170,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.869.513,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.699,18	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.843,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.085,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.212.479,49	2.951.881,07	2.084.243,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	5.344.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		314.949,14		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				671.528,47		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.058.341,58		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.967,75-		
933A	Paz Social		2,00		329.915,20		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		422.703,40		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.624.858,39	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		641.523,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.759,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		314.949,14		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				671.528,47		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.058.341,58		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.967,75-		
933A	Paz Social		2,00		329.915,20		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		422.703,40		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.624.858,39	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		641.523,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.759,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.862,16		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		939.682,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	377.436,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		17,00		438.979,78		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		243.379,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	684.103,62		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.431.113,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.579,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					645.000,17	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.862,16		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		939.682,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	377.436,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		17,00		438.979,78		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		243.379,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	684.103,62		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.431.113,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.579,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					645.000,17	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.596,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.408,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.211,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.597,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.596,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.408,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.211,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.597,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.767,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.767,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	165.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.767,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.767,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	165.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	Feriado		2,00		153.314,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.695,70		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.155,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.503,25		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.911,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.916,23	
/D01	Retención adelantos					165.767,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.491,84	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.908.737,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.934,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.953,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	Feriado		2,00		153.314,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.695,70		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.155,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.503,25		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.911,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.916,23	
/D01	Retención adelantos					165.767,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.491,84	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.908.737,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.934,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.953,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.819,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.422,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.224,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.819,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.422,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.224,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					212.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	212.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	212.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					212.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	212.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	212.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.886.433,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.933,03		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	83.836,74-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				9.468,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		68.282,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	242.396,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.972,87-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					212.703,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.901,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.267,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.886.433,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.933,03		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	83.836,74-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				9.468,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		68.282,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	242.396,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.972,87-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					212.703,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.901,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.267,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.360,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.240,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.992,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.030,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.360,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.240,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.992,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.030,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.595,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.356,09	1.624.540,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SEIS 00 /100	3.004.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.595,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.356,09	1.624.540,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SEIS 00 /100	3.004.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				37.838,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.233,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		190.491,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	354.740,48		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	809.251,72		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.079.002,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.520,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	375.423,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		724.261,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					730.924,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.525,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.374,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.017,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.249,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				37.838,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.233,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		190.491,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	354.740,48		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	809.251,72		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.079.002,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.520,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	375.423,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		724.261,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					730.924,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.525,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.374,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.017,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.249,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.398,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.393,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.076,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.398,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.393,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.076,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.578.940,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		159.347,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	329.615,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.119,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.164,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.495,79	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.613,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.267,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.408,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.578.940,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		159.347,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	329.615,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.119,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.164,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.495,79	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.613,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.267,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.408,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.511,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.062,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.246,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.071,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.511,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.062,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.246,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.071,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					425.909,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	425.909,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	425.909,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					425.909,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	425.909,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	425.909,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.672.319,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	982.270,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				818.279,50		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00-		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	578.156,40		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	562.096,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.896,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.997,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.692,17	
/D01	Retención adelantos					425.909,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.735,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.156,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.578,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.672.319,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	982.270,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				818.279,50		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00-		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	578.156,40		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	562.096,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.896,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.997,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.692,17	
/D01	Retención adelantos					425.909,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.735,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.156,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.578,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.900,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.266,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.633,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.840,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.315,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.507,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.900,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.266,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.633,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.840,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.315,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.507,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	246.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	246.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	341.187,50		
9451	Feriado		2,00		141.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	169.330,98		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	130.592,40		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	816.262,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.013,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.866,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.237,43	
/D01	Retención adelantos					246.276,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.714.061,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.987,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.579,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.324,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	341.187,50		
9451	Feriado		2,00		141.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	169.330,98		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	130.592,40		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	816.262,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.013,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.866,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.237,43	
/D01	Retención adelantos					246.276,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.714.061,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.987,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.579,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.324,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.052,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.071,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.202,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.734,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.052,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.071,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.202,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.734,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		246.583,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	476.102,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	851.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.479,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.842,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.138,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.420,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.613,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		246.583,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	476.102,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	851.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.479,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.842,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.138,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.420,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.613,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.786,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.190,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.953,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.187,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				447.138,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.786,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.190,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.953,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.187,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				447.138,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				30.772,84		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		117.947,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.796,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.812.001,88	11,00	%		419.320,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.918,05-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.610,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.587,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.172,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.058,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.781,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.705,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				30.772,84		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		117.947,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.796,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.812.001,88	11,00	%		419.320,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.918,05-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.610,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.587,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.172,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.058,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.781,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.705,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.124,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.124,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	216.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	216.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.381.886,52		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.284.846,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		112.009,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	293.608,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.529,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.613,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					585.374,81	
/D01	Retención adelantos					216.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.940,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.326,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.960,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.884,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.945,64
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.381.886,52		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.284.846,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		112.009,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	293.608,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.529,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.613,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					585.374,81	
/D01	Retención adelantos					216.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.940,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.326,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.960,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.884,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.945,64
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.347,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.212,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.347,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.212,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		175.766,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.216,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.642,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.677,07		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	501.442,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	453.934,89		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	835.785,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.323,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.520,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.044,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.261,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.840,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		175.766,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.216,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.642,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.677,07		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	501.442,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	453.934,89		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	835.785,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.323,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.520,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.044,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.261,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.840,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.845,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.897,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.906,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.658,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				379.044,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.845,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.897,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.906,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.658,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				379.044,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.999,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9467	Hrs nocturnas		48,00		106.693,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	595.262,43		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	500.250,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	587.793,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.108,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.771,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		800.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.799,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.977,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.651,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.999,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9467	Hrs nocturnas		48,00		106.693,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	595.262,43		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	500.250,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	587.793,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.108,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.771,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		800.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.799,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.977,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.651,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.418,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.945,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.146,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.100,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				420.996,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.418,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.945,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.146,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.100,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				420.996,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		637.278,05		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	1.332.479,01		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,00		1.372.064,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		61,00		3.804.360,77		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		136.475,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.121.132,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					4.598,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		17,00				287.385,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.028,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.382.839,11	4.794.228,58	2.652.788,47

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	11.241.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		637.278,05		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	1.332.479,01		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,00		1.372.064,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		61,00		3.804.360,77		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		136.475,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.121.132,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					4.598,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		17,00				287.385,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.028,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.382.839,11	4.794.228,58	2.652.788,47

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	11.241.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.622.564,95		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.392,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.515,02	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.139,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.759,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.622.564,95		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.392,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.515,02	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.139,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.759,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.584,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.380,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.584,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.380,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.492,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	242.492,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	242.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.492,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	242.492,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	242.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.848,67		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9451	Feriado		2,00		128.371,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	310.886,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.653,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.743,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.343,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.437,81	
/D01	Retención adelantos					242.492,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.386,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.848,67		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9451	Feriado		2,00		128.371,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	310.886,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.653,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.743,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.343,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.437,81	
/D01	Retención adelantos					242.492,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.386,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.845,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.845,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					229.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	229.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	229.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					229.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	229.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	229.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.909,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.933,66		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		217.852,62		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	565.689,57		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	796.583,27		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	738.859,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.880,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.159,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					639.369,86	
/D01	Retención adelantos					722.583,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.346,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.230,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.909,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.933,66		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		217.852,62		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	565.689,57		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	796.583,27		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	738.859,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.880,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.159,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					639.369,86	
/D01	Retención adelantos					722.583,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.346,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.230,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.944,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.296,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.067,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.082,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				404.020,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.944,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.296,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.067,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.082,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				404.020,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					410.259,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	410.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	410.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					410.259,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	410.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	410.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.834.500,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	974.263,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	180.632,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	107.585,51		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	525.973,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.625,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.790,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.205,63	
/D01	Retención adelantos					663.999,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.181,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.121,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.834.500,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	974.263,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	180.632,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	107.585,51		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	525.973,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.625,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.790,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.205,63	
/D01	Retención adelantos					663.999,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.181,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.121,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.395,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.930,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.166,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.923,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.502,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.395,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.930,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.166,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.923,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.502,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				504,27		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		164.307,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.931,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		119.979,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.492,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.107,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.478,81	11,00	%		401.332,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.792,67-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.515,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.838,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				504,27		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		164.307,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.931,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		119.979,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.492,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.107,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.478,81	11,00	%		401.332,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.792,67-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.515,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.838,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.558,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.558,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				85.801,89		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		139.811,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	402.567,31		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	707.468,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.727,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.360,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,91		582.563,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.415,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.276,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				85.801,89		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		139.811,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	402.567,31		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	707.468,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.727,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.360,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,91		582.563,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.415,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.276,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.012,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.531,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.020,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.130,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.953,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.175,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.012,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.531,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.020,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.130,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.953,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.175,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				635.227,35		
9082	Mayor Función				656.133,50		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.622.728,23		
933A	Paz Social		2,00		366.958,90		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.625.781,17	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		653.763,70	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.918,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				635.227,35		
9082	Mayor Función				656.133,50		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.622.728,23		
933A	Paz Social		2,00		366.958,90		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.625.781,17	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		653.763,70	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.918,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					424.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	424.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	424.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					424.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	424.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	424.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	485.851,00		
9451	Feriado		2,00		156.865,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	263.987,68		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.998,32		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.135.946,75		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	103.320,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.352,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.178,23	
/D01	Retención adelantos					678.040,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.600.352,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.760,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.036,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.506,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	485.851,00		
9451	Feriado		2,00		156.865,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	263.987,68		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.998,32		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.135.946,75		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	103.320,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.352,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.178,23	
/D01	Retención adelantos					678.040,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.600.352,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.760,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.036,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.506,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.357,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.196,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.917,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.235,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.357,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.196,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.917,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.235,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	289.330,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		87.685,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.300,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.364.857,19	11,00	%		370.134,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.989,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.356,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.992,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.904,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.489,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.043,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	289.330,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		87.685,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.300,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.364.857,19	11,00	%		370.134,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.989,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.356,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.992,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.904,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.489,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.043,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.098.362,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	626.354,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		99.067,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.044,92		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.444,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.544,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.715,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.138,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.810,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.425,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.989,34
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.098.362,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	626.354,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		99.067,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.044,92		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.444,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.544,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.715,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.138,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.810,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.425,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.989,34
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.030,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.030,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		100.734,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.214,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.954,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.653,24-	
/D01	Retención adelantos					295.532,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.603,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.735,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.070,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.136,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.772,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		100.734,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.214,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.954,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.653,24-	
/D01	Retención adelantos					295.532,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.603,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.735,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.070,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.136,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.772,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.852.322,01		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.542.128,77-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.852.322,01	11,00	%		423.755,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.800,26	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			895.409,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.400,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.589,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.393,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.938,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.499,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.852.322,01	1.787.487,41	1.650.219,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.715.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.852.322,01		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.542.128,77-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.852.322,01	11,00	%		423.755,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.800,26	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			895.409,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.400,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.589,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.393,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.938,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.499,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.852.322,01	1.787.487,41	1.650.219,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.715.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.062.177,04		
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.737.974,70-		
933A	Paz Social		2,00		290.779,90		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		534.218,76		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.052,14	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.843.479,40	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.455,10	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.509,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.526,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.062.177,04		
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.737.974,70-		
933A	Paz Social		2,00		290.779,90		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		534.218,76		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.052,14	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.843.479,40	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.455,10	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.509,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.526,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-30	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.022,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.022,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL VEINTIDOS 00 /100	213.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-30	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.022,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.022,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL VEINTIDOS 00 /100	213.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.207.621,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	667.465,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9451	Feriado		2,00		116.189,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	179.224,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.104,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.108,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.189,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.939,09	
/D01	Retención adelantos					213.022,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.017,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.344,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.672,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.207.621,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	667.465,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9451	Feriado		2,00		116.189,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	179.224,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.104,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.108,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.189,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.939,09	
/D01	Retención adelantos					213.022,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.017,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.344,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.672,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.125,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.083,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.041,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.599,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.060,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.988,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.125,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.083,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.041,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.599,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.060,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.988,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.718,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.718,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	224.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.718,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.718,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	224.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.927,40		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.967.650,46		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.419.303,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.796,37		
9451	Feriado		2,00		168.598,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.420,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	296.649,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.906,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.599,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					858.820,66	
/D01	Retención adelantos					224.718,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.568,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.108,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.045,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.927,40		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.967.650,46		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.419.303,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.796,37		
9451	Feriado		2,00		168.598,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.420,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	296.649,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.906,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.599,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					858.820,66	
/D01	Retención adelantos					224.718,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.568,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.108,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.045,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.738,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.951,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.486,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.871,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.738,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.951,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.486,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.871,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				31.718,38-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	371.212,00		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.502,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	393.906,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.380,44-		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	327.549,65		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.670,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.159,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.547,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.863,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.908,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				31.718,38-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	371.212,00		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.502,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	393.906,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.380,44-		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	327.549,65		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.670,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.159,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.547,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.863,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.908,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,16	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.689,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.459,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.946,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.432,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.003,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,16	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.689,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.459,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.946,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.432,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.003,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	488.425,86		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	307.845,59		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.635,09		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.493,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		287.326,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.796,37	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.767,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	488.425,86		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	307.845,59		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.635,09		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.493,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		287.326,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.796,37	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.767,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.212,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.206,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.212,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.206,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				82.593,01		
9443	Permanencia en campament		29,00		507.200,28		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		208.888,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.527,30		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.651,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.678,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.450,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.877,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.918,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				82.593,01		
9443	Permanencia en campament		29,00		507.200,28		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		208.888,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.527,30		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.651,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.678,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.450,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.877,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.918,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.269,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.179,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.608,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.047,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.044,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.269,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.179,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.608,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.047,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.044,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.077.859,73		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	561.347,51-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	77.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	559.921,56		
9474	Presentismo		100,00	%	177.240,34		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.647.758,27	11,00	%		401.253,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.554,68	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			54.716,37	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		145.910,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.408,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.109,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.991,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.788,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.647.758,27	1.101.300,29	1.433.577,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	3.980.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.077.859,73		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	561.347,51-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	77.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	559.921,56		
9474	Presentismo		100,00	%	177.240,34		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.647.758,27	11,00	%		401.253,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.554,68	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			54.716,37	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		145.910,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.408,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.109,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.991,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.788,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.647.758,27	1.101.300,29	1.433.577,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	3.980.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	501.446,97		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	267.346,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		120.421,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	181.663,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.110,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.157,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.522,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		417.730,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.643,89-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		627.088,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.383,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.588,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	501.446,97		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	267.346,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		120.421,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	181.663,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.110,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.157,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.522,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		417.730,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.643,89-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		627.088,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.383,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.588,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.839,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.559,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.934,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.319,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.839,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.559,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.934,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.319,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-1-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		318.536,25		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.017.174,50		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.815,09	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					357.222,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.770,45	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.954,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.407,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.261,15	1.570.119,79	2.154.046,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	7.273.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-1-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		318.536,25		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.017.174,50		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.815,09	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					357.222,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.770,45	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.954,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.407,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.261,15	1.570.119,79	2.154.046,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	7.273.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-5	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-5	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				73.691,36		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		1.045.429,36		
/S06	R-Diferencia pago SAC				173.260,69		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	421.030,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				78.408,18-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.119,86		
9451	Feriado		2,00		270.096,12		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,33		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	224.259,97		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	499.974,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.501,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.009,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				73.691,36		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		1.045.429,36		
/S06	R-Diferencia pago SAC				173.260,69		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	421.030,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				78.408,18-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.119,86		
9451	Feriado		2,00		270.096,12		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,33		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	224.259,97		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	499.974,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.501,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.009,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.813,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.960,15	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.662,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.422,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.441,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.948,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.517,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.683,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.309,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.813,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.960,15	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.662,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.422,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.441,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.948,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.517,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.683,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.309,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.384.154,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.303.976,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		109.251,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.743,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.391,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.949,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.299,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.382,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.384.154,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.303.976,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		109.251,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.743,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.391,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.949,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.299,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.382,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.009,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	Feriado		2,00		67.225,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.520,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.734,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.867,95		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	230.511,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.827.581,56	11,00	%		421.033,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.142,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.287,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.939,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.858,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.292,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.680,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.009,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	Feriado		2,00		67.225,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.520,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.734,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.867,95		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	230.511,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.827.581,56	11,00	%		421.033,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.142,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.287,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.939,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.858,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.292,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.680,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.577,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.577,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	Feriado		2,00		94.678,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.519,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.573,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.184,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.122,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.218,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	Feriado		2,00		94.678,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.519,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.573,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.184,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.122,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.218,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	155,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		227.031,34		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.331,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.334,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	593.226,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.550,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.531,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.588,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.269,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.513,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	155,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		227.031,34		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.331,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.334,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	593.226,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.550,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.531,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.588,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.269,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.513,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.131,79	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.741,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.494,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.080,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.730,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.987,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.131,79	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.741,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.494,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.080,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.730,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.987,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9451	Feriado		2,00		170.388,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.439,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.233,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	251.476,47		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	114.158,91		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	176.280,02		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	295.872,12		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	470.079,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	608.181,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.041,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.424,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.531,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.687,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.844,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9451	Feriado		2,00		170.388,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.439,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.233,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	251.476,47		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	114.158,91		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	176.280,02		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	295.872,12		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	470.079,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	608.181,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.041,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.424,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.531,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.687,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.844,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.758,09	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.495,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.330,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.165,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.570,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.753,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.768,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.758,09	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.495,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.330,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.165,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.570,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.753,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.768,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-25	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-25	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.623.589,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	Feriado		2,00		139.428,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.526,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		615.691,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.398,93	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.623.589,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	Feriado		2,00		139.428,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.526,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		615.691,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.398,93	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.237.652,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.189,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.459,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.729,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.147,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.568,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.021,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.237.652,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.189,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.459,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.729,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.147,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.568,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.021,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-5	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-5	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				112.897,22		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				2.096,03		
9451	Feriado		2,00		161.621,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.282,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.986,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.605,17		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	548.265,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.249,16		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	591.301,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.980,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.873,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.158,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.563,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.042,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				112.897,22		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				2.096,03		
9451	Feriado		2,00		161.621,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.282,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.986,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.605,17		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	548.265,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.249,16		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	591.301,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.980,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.873,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.158,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.563,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.042,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.391,60	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.891.698,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.714,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.476,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.720,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.409,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				391.622,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.391,60	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.891.698,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.714,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.476,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.720,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.409,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				391.622,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					149.753,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	149.753,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	149.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					149.753,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	149.753,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	149.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	417.613,50		
9451	Feriado		2,00		120.881,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.996,64		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	384.709,76		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.215.943,00		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.458.690,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.653,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.656,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		577.064,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					429.641,35	
/D01	Retención adelantos					149.753,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.636,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.248,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.090,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	417.613,50		
9451	Feriado		2,00		120.881,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.996,64		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	384.709,76		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.215.943,00		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.458.690,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.653,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.656,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		577.064,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					429.641,35	
/D01	Retención adelantos					149.753,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.636,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.248,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.090,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.498,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.499,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.360,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.769,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.498,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.499,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.360,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.769,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.425.520,23		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		372.356,65		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		485.319,78		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					829.724,55	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.979,58	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.878,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						414.862,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.425.520,23		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		372.356,65		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		485.319,78		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					829.724,55	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.979,58	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.878,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						414.862,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		12,00		203.637,04		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		111.661,16		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	75.588,93		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.933,40		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	311.266,90		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	311.266,83		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	563.244,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.751,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.884,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		592.889,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.132.616,08	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.904.121,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.538,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.692,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		12,00		203.637,04		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		111.661,16		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	75.588,93		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.933,40		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	311.266,90		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	311.266,83		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	563.244,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.751,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.884,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		592.889,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.132.616,08	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.904.121,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.538,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.692,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.098,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.732,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		33,00				558.228,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.826,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.807,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.074,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.098,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.732,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		33,00				558.228,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.826,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.807,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.074,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.030.120,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				121.251,84		
9443	Permanencia en campament		28,00		581.217,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		184.802,86		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	649.563,46		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	752.766,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.218,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.069,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.436,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.555,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.037,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.030.120,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				121.251,84		
9443	Permanencia en campament		28,00		581.217,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		184.802,86		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	649.563,46		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	752.766,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.218,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.069,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.436,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.555,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.037,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.218,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.145,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.426,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.269,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.158,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.218,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.145,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.426,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.269,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.158,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	239.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	239.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.575.132,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		127.290,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.446,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.477,62	
/D01	Retención adelantos					493.546,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.776,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.516,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.517,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.010,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.961,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.575.132,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		127.290,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.446,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.477,62	
/D01	Retención adelantos					493.546,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.776,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.516,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.517,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.010,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.961,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.008,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.521,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.008,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.521,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.023.072,93		
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.022.026,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.195.626,44-		
933A	Paz Social		2,00		455.943,60		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.013,22	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		398.192,63	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.052,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						335.006,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.023.072,93		
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.022.026,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.195.626,44-		
933A	Paz Social		2,00		455.943,60		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.013,22	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		398.192,63	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.052,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						335.006,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.685.581,57		
9000	R-Sueldo basico				107.560,00		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.233.948,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	91.426,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				35.494,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				304.438,12		
9443	Permanencia en campament		19,00		221.389,94		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	537.735,56		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	176.278,48		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	719.803,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				30.170,58		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	114.662,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.493,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				35.286,96		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.771,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.514,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					20.257,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.685.581,57		
9000	R-Sueldo basico				107.560,00		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.233.948,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	91.426,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				35.494,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				304.438,12		
9443	Permanencia en campament		19,00		221.389,94		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	537.735,56		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	176.278,48		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	719.803,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				30.170,58		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	114.662,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.493,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				35.286,96		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.771,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.514,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					20.257,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					596.223,19	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.200,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.466,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.733,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				727.388,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						55.707,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.147,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.240,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.120,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					596.223,19	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.200,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.466,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.733,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				727.388,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						55.707,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.147,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.240,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.120,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.037.062,65		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.176.261,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		89.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.272,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.076,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.998,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.384,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.332,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.692,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.666,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.903,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.356,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.037.062,65		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.176.261,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		89.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.272,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.076,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.998,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.384,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.332,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.692,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.666,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.903,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.356,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.209,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.209,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.554,90		
9474	Presentismo		100,00	%	156.665,88		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		130.554,90		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.763,83	11,00	%		304.454,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.150,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.516,46	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.710,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.113,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.198,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.092,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.767.763,83	754.008,77	1.224.535,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN	3.238.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.554,90		
9474	Presentismo		100,00	%	156.665,88		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		130.554,90		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.763,83	11,00	%		304.454,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.150,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.516,46	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.710,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.113,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.198,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.092,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.767.763,83	754.008,77	1.224.535,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN	3.238.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.368.159,94		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.999.649,70-		
933A	Paz Social		2,00		279.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.619,78	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.252,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.964,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.809,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.876.303,64	1.075.363,79	2.024.089,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.825.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.368.159,94		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.999.649,70-		
933A	Paz Social		2,00		279.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.619,78	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.252,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.964,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.809,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.876.303,64	1.075.363,79	2.024.089,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.825.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					605.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	605.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	605.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					605.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	605.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	605.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	10.918,00		
9451	R-Feriado				1.493,19		
9451	Feriado		2,00		201.752,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.469,67-		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.960,10		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	273.371,33		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.164.799,58		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	706.162,93		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	760.685,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.131,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.443,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.235.432,78	
/D01	Retención adelantos					605.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.892,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	10.918,00		
9451	R-Feriado				1.493,19		
9451	Feriado		2,00		201.752,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.469,67-		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.960,10		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	273.371,33		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.164.799,58		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	706.162,93		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	760.685,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.131,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.443,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.235.432,78	
/D01	Retención adelantos					605.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.892,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.105,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.403,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.936,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.479,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				730.577,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.105,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.403,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.936,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.479,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				730.577,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-8-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
933A	Paz Social		2,00		243.111,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		442.020,10		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9688	Ajuste Remun				1.500.570,55		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.017,92	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.935.341,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9689	Ajuste No Remun						135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.396,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.008,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.605.903,15	2.841.978,25	2.041.980,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.805.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-8-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
933A	Paz Social		2,00		243.111,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		442.020,10		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9688	Ajuste Remun				1.500.570,55		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.017,92	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.935.341,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9689	Ajuste No Remun						135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.396,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.008,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.605.903,15	2.841.978,25	2.041.980,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.805.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.695.112,73		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	708.291,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.951,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	344.007,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.737,92		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.332,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.667,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.521,87	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.386,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.257,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.695.112,73		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	708.291,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.951,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	344.007,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.737,92		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.332,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.667,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.521,87	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.386,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.257,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.258,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.839,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.854,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.066,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.160,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.258,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.839,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.854,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.066,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.160,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO 00 /100	251.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO 00 /100	251.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.112.725,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	536.875,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.473,73		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	691.879,89		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	466.616,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.752,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.401,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.291,60	
/D01	Retención adelantos					251.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.548,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.699,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.112.725,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	536.875,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.473,73		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	691.879,89		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	466.616,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.752,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.401,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.291,60	
/D01	Retención adelantos					251.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.548,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.699,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.728,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.818,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.086,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.964,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.218,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.728,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.818,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.086,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.964,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.218,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	213.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	213.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9451	Feriado		2,00		92.955,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.589,92		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	649.776,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.685,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		615.577,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.458,05	
/D01	Retención adelantos					213.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.908,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.053,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.272,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.368,73	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.749,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9451	Feriado		2,00		92.955,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.589,92		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	649.776,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.685,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		615.577,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.458,05	
/D01	Retención adelantos					213.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.908,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.053,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.272,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.368,73	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.749,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.682,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.109,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.682,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.109,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					192.476,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.476,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	192.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					192.476,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.476,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	192.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.164.231,07		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.321,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		127.498,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	246.764,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.032,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					192.476,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.423,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.936,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.564,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.957,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.709,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.691,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.164.231,07		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.321,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		127.498,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	246.764,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.032,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					192.476,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.423,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.936,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.564,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.957,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.709,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.691,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.838,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.838,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		131.046,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	311.493,92		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	389.367,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.223,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.136,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.751.683,42	11,00	%		412.685,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.419,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.898,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.052,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.265,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.368,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.740,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		131.046,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	311.493,92		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	389.367,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.223,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.136,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.751.683,42	11,00	%		412.685,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.419,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.898,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.052,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.265,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.368,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.740,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.431,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.956,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.431,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.956,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				86.174,84		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		420.063,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.378,34		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	18.231,72		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	210.031,76		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	15.193,10-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	62.492,76-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	198.041,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				91.377,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		288.270,32		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				931,96		
9451	Feriado		2,00		182.413,28		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	89.050,83		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	804.545,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	89.399,88		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.216,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.358,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				86.174,84		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		420.063,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.378,34		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	18.231,72		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	210.031,76		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	15.193,10-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	62.492,76-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	198.041,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				91.377,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		288.270,32		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				931,96		
9451	Feriado		2,00		182.413,28		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	89.050,83		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	804.545,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	89.399,88		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.216,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.358,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.503,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		330.069,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.052,96	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.157,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.467,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.771,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.311,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.385,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.155,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.404,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.873,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.312,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.981,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.503,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		330.069,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.052,96	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.157,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.467,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.771,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.311,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.385,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.155,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.404,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.873,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.312,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.981,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.531.398,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		4,50	Horas	24.565,50		
9451	Feriado		2,00		152.555,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	482.651,18		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	439.487,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.768,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.794,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.198,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.677,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.118,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.559,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.531.398,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		4,50	Horas	24.565,50		
9451	Feriado		2,00		152.555,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	482.651,18		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	439.487,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.768,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.794,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.198,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.677,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.118,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.559,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.225,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.483,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.741,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.037,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.265,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.350,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.225,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.483,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.741,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.037,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.265,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.350,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-9-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.430.253,19		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.969.625,20-		
933A	Paz Social		2,00		295.583,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		329.706,16		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.850,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.489,79	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.531,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.425,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.207.244,65	1.065.837,08	2.046.641,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.188.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-9-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.430.253,19		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.969.625,20-		
933A	Paz Social		2,00		295.583,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		329.706,16		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.850,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.489,79	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.531,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.425,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.207.244,65	1.065.837,08	2.046.641,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.188.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.459.733,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.336.730,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		114.087,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.561,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.072,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.240,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.471,14	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.878,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.207,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.804,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.459.733,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.336.730,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		114.087,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.561,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.072,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.240,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.471,14	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.878,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.207,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.804,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.638,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.024,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.110,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.638,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.024,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.110,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.254.273,32		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.472.387,81-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	284.585,76		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	282.977,86		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,27		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					728.888,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.034,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.126,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.837.693,55	1.399.805,80	1.781.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	5.219.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.254.273,32		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.472.387,81-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	284.585,76		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	282.977,86		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,27		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					728.888,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.034,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.126,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.837.693,55	1.399.805,80	1.781.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	5.219.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					733.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	733.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	733.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					733.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	733.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	733.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		108.774,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.247,69		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	939.938,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.387,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.038,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.824,31	
/D01	Retención adelantos					733.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.245,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.163,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.081,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		108.774,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.247,69		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	939.938,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.387,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.038,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.824,31	
/D01	Retención adelantos					733.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.245,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.163,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.081,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.930,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.953,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.976,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.224,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.736,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.723,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.930,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.953,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.976,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.224,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.736,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.723,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.427,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.519,03		
9471	Horas extras al 100%		40,75	Horas	1.191.600,09		
9474	Presentismo		100,00	%	304.598,99		
947B	Fer/Fran Trab.		22,25		650.628,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.801,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.145.442,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.624,98	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.984,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.895,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.427,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.519,03		
9471	Horas extras al 100%		40,75	Horas	1.191.600,09		
9474	Presentismo		100,00	%	304.598,99		
947B	Fer/Fran Trab.		22,25		650.628,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.801,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.145.442,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.624,98	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.984,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.895,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					231.715,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.715,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	231.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					231.715,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.715,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	231.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				25.270,70		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				72.254,22		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado				1.805,05		
9451	Feriado		2,00		148.251,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		51.401,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	159.726,66-		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.748,56		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,80		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	614.564,79		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.675,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.992,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.804,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		655.516,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.064,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.042,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				25.270,70		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				72.254,22		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado				1.805,05		
9451	Feriado		2,00		148.251,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		51.401,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	159.726,66-		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.748,56		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,80		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	614.564,79		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.675,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.992,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.804,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		655.516,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.064,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.042,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.977,93	
/D01	Retención adelantos					732.205,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.033,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.355,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.361,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.913,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.468,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.977,93	
/D01	Retención adelantos					732.205,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.033,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.355,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.361,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.913,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.468,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		206.057,75		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					578.557,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.998,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.278,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.327.212,55	1.247.054,72	1.881.824,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.961.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		206.057,75		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					578.557,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.998,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.278,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.327.212,55	1.247.054,72	1.881.824,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.961.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		103.591,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.262,76		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.670,61		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	577.997,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.957,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.299,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.098.905,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.928,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.619,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.752,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		103.591,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.262,76		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.670,61		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	577.997,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.957,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.299,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.098.905,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.928,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.619,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.752,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.401,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.401,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					452.986,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	452.986,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	452.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					452.986,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	452.986,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	452.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		111.917,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.719,80		
9471	R-Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.145.805,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	298.223,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.913,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.060,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		565.054,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.686,39	
/D01	Retención adelantos					452.986,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.123,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.281,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.415,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.187,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		111.917,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.719,80		
9471	R-Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.145.805,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	298.223,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.913,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.060,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		565.054,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.686,39	
/D01	Retención adelantos					452.986,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.123,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.281,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.415,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.187,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.196,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.058,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.183,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.196,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.058,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.183,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					972.958,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	972.958,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	972.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					972.958,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	972.958,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	972.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		4.847.822,45		
/S06	R-Diferencia pago SAC				152.028,28		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.090.903,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.666,87		
9467	Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	408.109,62		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	715.141,56		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.783,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.745,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		4.847.822,45		
/S06	R-Diferencia pago SAC				152.028,28		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.090.903,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.666,87		
9467	Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	408.109,62		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	715.141,56		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.783,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.745,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.575,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					910.604,59	
/D01	Retención adelantos					972.958,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.895,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.292,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.930,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.195,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						48.215,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.502,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.558,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.575,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					910.604,59	
/D01	Retención adelantos					972.958,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.895,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.292,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.930,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.195,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						48.215,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.502,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.558,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	502.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	502.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	502.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	502.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.749.086,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	986.273,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		102.828,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.904,20		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.192.921,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.170,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.931,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.093,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.852,43	
/D01	Retención adelantos					502.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.723,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.482,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.241,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.749.086,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	986.273,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		102.828,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.904,20		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.192.921,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.170,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.931,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.093,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.852,43	
/D01	Retención adelantos					502.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.723,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.482,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.241,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.694,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.796,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.898,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.663,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.042,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.529,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.694,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.796,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.898,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.663,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.042,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.529,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.064,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.064,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	233.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.064,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.064,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	233.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	320.564,96		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.591,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9451	Feriado		2,00		111.055,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.384,18		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.053.662,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.432,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.324,48	
/D01	Retención adelantos					233.064,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.099,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.201,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.066,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.467,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.591,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	320.564,96		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.591,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9451	Feriado		2,00		111.055,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.384,18		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.053.662,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.432,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.324,48	
/D01	Retención adelantos					233.064,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.099,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.201,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.066,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.467,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.591,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.317,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.324,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.317,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.324,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.211.921,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.485,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		105.605,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.159,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.803,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.289,03	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.930,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.953,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.211.921,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.485,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		105.605,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.159,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.803,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.289,03	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.930,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.953,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.570,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.713,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.128,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.327,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.223,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.570,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.713,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.128,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.327,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.223,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.087.460,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.351,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		100.319,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.326,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.648,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.099,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.087.460,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.351,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		100.319,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.326,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.648,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.099,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					454.368,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	454.368,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	454.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					454.368,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	454.368,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	454.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.073.072,92		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.682.682,28		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.367,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	540.151,08-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado				1.715,20		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	574.505,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.486,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.530,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.672,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.546,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.697,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.073.072,92		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.682.682,28		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.367,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	540.151,08-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado				1.715,20		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	574.505,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.486,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.530,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.672,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.546,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.697,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					454.368,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.230,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.153,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.423,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.622,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.416,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					454.368,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.230,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.153,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.423,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.622,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.416,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.457.183,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		117.241,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.650,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.052,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.767,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.003,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.844,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.335,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.457.183,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		117.241,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.650,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.052,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.767,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.003,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.844,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.335,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.536,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.223,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.610,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.536,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.223,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.610,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.217.430,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.974,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	214.696,20		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.573,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.776,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.289,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.189,87	
/D01	Retención adelantos					172.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.093.788,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.831,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.217,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.220,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.217.430,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.974,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	214.696,20		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.573,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.776,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.289,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.189,87	
/D01	Retención adelantos					172.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.093.788,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.831,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.217,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.220,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.811,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.178,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.222,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.493,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.811,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.178,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.222,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.493,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.828,38		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	795.994,52		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.392.990,41		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.586.982,19		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	90.686,73-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	362.746,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	634.807,10-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.178.927,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	Permanencia en campament		7,00		85.369,03		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		2,00		186.008,62		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	181.373,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.228.325,48	11,00	%		245.115,80	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		187.441,50	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.742,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.828,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.914,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.828,38		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	795.994,52		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.392.990,41		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.586.982,19		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	90.686,73-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	362.746,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	634.807,10-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.178.927,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	Permanencia en campament		7,00		85.369,03		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		2,00		186.008,62		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	181.373,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.228.325,48	11,00	%		245.115,80	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		187.441,50	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.742,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.828,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.914,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.228,06-	
/D01	Retención adelantos					2.253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.667,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.778,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.889,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.764,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.495,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.647,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.228,06-	
/D01	Retención adelantos					2.253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.667,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.778,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.889,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.764,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.495,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.647,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					190.962,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	190.962,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	190.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					190.962,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	190.962,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	190.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		98.811,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.952,18		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.476,09		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	244.823,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.547,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.284,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.760.039,80	11,00	%		413.604,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.431,71	
/D01	Retención adelantos					190.962,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			831.348,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.168,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.070,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.130,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.380,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		98.811,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.952,18		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.476,09		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	244.823,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.547,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.284,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.760.039,80	11,00	%		413.604,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.431,71	
/D01	Retención adelantos					190.962,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			831.348,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.168,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.070,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.130,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.380,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.420,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.897,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.503,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.024,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.420,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.897,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.503,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.024,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.376.626,30		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	787.850,08-		
933A	Paz Social		2,00		331.929,90		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	380.005,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.986,32		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		949.866,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.394,02	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.021,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.498,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.697,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.376.626,30		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	787.850,08-		
933A	Paz Social		2,00		331.929,90		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	380.005,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.986,32		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		949.866,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.394,02	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.021,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.498,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.697,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-11-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		222.451,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					853,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.059,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.465,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						426,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.671.478,75	871.410,53	1.967.207,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.767.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-11-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		222.451,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					853,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.059,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.465,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						426,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.671.478,75	871.410,53	1.967.207,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.767.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00 /100	222.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-6-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00 /100	222.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				33.596,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		162.079,77		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	R-Feriado				1.679,84		
9451	Feriado		2,00		112.903,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.971,39		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.405,02		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	602.209,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.745,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.330,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.577,44	
/D01	Retención adelantos					222.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.882,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.588,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				33.596,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		162.079,77		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	R-Feriado				1.679,84		
9451	Feriado		2,00		112.903,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.971,39		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	277.405,02		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	602.209,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.745,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.330,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.577,44	
/D01	Retención adelantos					222.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.882,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.588,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.936,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.291,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.370,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.788,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.577,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-7-21	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.936,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.291,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.370,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.788,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.577,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.613.981,55	1.243.274,14	1.902.977,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.273.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					234.186,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	234.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-5-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					234.186,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	234.186,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	234.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		880.174,34		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	472.322,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		104.462,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	300.238,89		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	543.289,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.495,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.746,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		257.347,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.859,12	
/D01	Retención adelantos					234.186,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.102,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.281,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.068,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		880.174,34		
9000	Sueldo basico				566.263,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	472.322,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	481.323,55		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		124.577,86		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		104.462,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	300.238,89		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	543.289,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.891,18		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.495,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.746,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		257.347,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.859,12	
/D01	Retención adelantos					234.186,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.102,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.281,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.068,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.520,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.844,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.675,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.859,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.278.055,59

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.520,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.844,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.675,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.859,12
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.899.463,97	1.181.515,96	1.797.236,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.515.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.213.089,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.356.123,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		83.677,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.973,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.139,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.711,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.444,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.306,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.296,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.537,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.213.089,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.356.123,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		83.677,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	310.973,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.139,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.711,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.668,24	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.444,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.306,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.296,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.537,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.157,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.551,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.668,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-11-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.157,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.551,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.668,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.811.669,12	1.159.120,34	1.718.092,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.370.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-9-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		275.099,08		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				577.860,77		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				6.934.329,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	178.695,62-		
933A	Paz Social		2,00		276.747,45		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.188.508,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.170,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.323.886,48	2.857.852,82	2.146.642,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	12.612.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-9-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		275.099,08		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				577.860,77		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				6.934.329,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	178.695,62-		
933A	Paz Social		2,00		276.747,45		
9407	Antiguedad		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.188.508,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.170,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.323.886,48	2.857.852,82	2.146.642,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	12.612.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.413,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.509,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	481.263,12	1.624.540,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.413,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.509,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	481.263,12	1.624.540,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	3.002.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.129,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.129,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.129,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				21.422,44		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.192.980,68		
/S06	R-Diferencia pago SAC				144.818,19		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	672.149,63-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	3.295,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.647,88		
9451	Feriado		2,00		96.600,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.721,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.042,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.257,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.217,72	
/D01	Retención adelantos					459.879,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				21.422,44		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.192.980,68		
/S06	R-Diferencia pago SAC				144.818,19		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	672.149,63-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I			Días	3.295,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.647,88		
9451	Feriado		2,00		96.600,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.721,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.042,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.257,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.217,72	
/D01	Retención adelantos					459.879,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.588,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.058,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.501,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.000,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.109,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.603,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.904,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-8-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.501,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.000,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.109,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.603,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.904,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.122.995,36	1.402.744,13	1.983.067,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.703.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.575.692,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.513,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		223.735,90		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.578,10		
9467	Hrs nocturnas		12,00		25.156,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.200,53		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.589,78		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	330.256,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.292,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.210,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		188.718,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		641.623,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.394,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.929,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.575.692,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	660.513,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		223.735,90		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.578,10		
9467	Hrs nocturnas		12,00		25.156,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.200,53		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.589,78		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	330.256,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.292,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.210,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		188.718,24		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		641.623,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.394,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.929,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.609,17	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.657,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.438,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.028,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.735,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.005,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-9-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.609,17	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.657,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.438,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.028,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.735,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.005,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.888.402,57	2.140.766,95	2.780.717,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	6.528.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9451	Feriado		2,00		92.454,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.711,23		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	263.586,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.865,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,05		265.233,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.648,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.765,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.478,12
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	453.097,00		
9451	Feriado		2,00		92.454,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.711,23		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	263.586,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.865,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,05		265.233,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.648,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.765,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.478,12
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.586.049,17	916.800,11	1.767.593,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.436.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.094,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	331.741,26		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.319,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9451	Feriado		2,00		121.358,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.098,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.211,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.514,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.482,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.988,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.494,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.161.094,45		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	331.741,26		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	175.319,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9451	Feriado		2,00		121.358,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.098,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.211,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.514,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.482,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.988,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.494,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.859,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.239,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.619,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.108,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.455,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.859,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.239,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.619,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.108,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.198,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.455,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.387,64	1.250.657,97	1.743.479,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	5.124.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.436,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.436,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	165.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.436,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.436,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	165.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.197.552,22		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		112.727,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.518,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.031,36-		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	124.985,96		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	181.797,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.487,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.092,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.354,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.978,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.652,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.197.552,22		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		112.727,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.518,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.031,36-		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	124.985,96		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	181.797,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.487,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.092,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.354,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.978,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.652,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					165.436,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.974,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.649,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.896,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.037,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.635,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					165.436,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.974,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.649,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.896,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.037,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.635,10
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.585.080,07	1.163.542,33	1.802.339,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE	5.223.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-2-20	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-2-20	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				79.735,29		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.944,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		194.304,68		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.499,23		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	427.153,35		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.383,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.461,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.952,33	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.163,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.094,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.442,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				79.735,29		
9443	Permanencia en campament		28,00		488.944,64		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		194.304,68		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.499,23		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	427.153,35		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	842.762,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.383,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.461,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.952,33	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.163,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.094,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.442,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.396,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		50,00				831.820,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.732,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.970,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						29.507,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.209,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-3-11	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.396,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		50,00				831.820,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.732,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.970,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						29.507,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.209,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.261.931,00	1.737.046,53	3.266.306,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	6.791.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.559.428,93		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		130.874,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.351,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.557,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.262,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.508,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					694,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.754,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,56
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.559.428,93		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		130.874,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.351,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.557,63-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.262,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.508,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					694,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.754,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,56
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.649,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.649,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.464.850,25	955.631,02	1.695.273,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	5.204.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.061,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	250.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.061,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.061,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	250.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		141.659,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	625.153,23		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.443,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.970,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.876,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.744,46	
/D01	Retención adelantos					250.061,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.314,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.524,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.542,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.349,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		141.659,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	156.288,34		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	625.153,23		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.443,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.970,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.876,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.744,46	
/D01	Retención adelantos					250.061,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.314,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.524,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.542,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.349,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.621,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.280,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.159,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.621,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.280,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.159,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.014.630,99	1.262.034,64	1.919.064,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.671.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-7-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	248.644,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.099,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.478,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.727,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.330,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.550,34	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.093,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.175,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.062,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.783,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	278.409,00		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	248.644,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	363.099,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.478,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.727,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.330,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.550,34	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.093,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.175,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.062,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.783,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.835,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.127,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.133,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.835,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.127,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.133,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.162.299,89	1.360.125,97	2.001.481,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	5.803.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		244.365,40		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		382.876,64		
9572	Tiempo de Viaje		175,00		955.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					890.223,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.197.161,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		220.466,94	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.121,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.131.673,44	2.986.755,84	2.412.854,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.557.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		244.365,40		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		382.876,64		
9572	Tiempo de Viaje		175,00		955.325,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					890.223,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.197.161,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.285,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		220.466,94	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.121,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.131.673,44	2.986.755,84	2.412.854,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.557.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					458.166,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	458.166,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	458.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					458.166,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	458.166,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00 /100	458.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				169.322,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		648.244,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		202.919,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	461.787,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	450.242,72		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.822,75		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.092.896,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.997,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.976,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		769.645,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.108,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.739,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				169.322,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		648.244,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		202.919,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	461.787,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	450.242,72		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	384.822,75		
9471	Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.092.896,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.997,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.976,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		769.645,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.108,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.739,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.007,16	
/D01	Retención adelantos					3.205.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.247,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.498,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		75,00				1.254.720,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.266,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.860,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.027,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				470.698,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.007,16	
/D01	Retención adelantos					3.205.406,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		203.247,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		135.498,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		75,00				1.254.720,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.266,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.860,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.027,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				470.698,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.931.873,19	5.053.504,46	4.163.150,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.041.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-10	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.356,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.356,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	239.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-1-10	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.356,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.356,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	239.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.698.529,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.886.707,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.873,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.429,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.301,57	
/D01	Retención adelantos					239.356,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.022,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.202,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.681,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.468,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.687,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.698.529,35		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.886.707,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	267.491,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	613.733,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.873,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.429,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.301,57	
/D01	Retención adelantos					239.356,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.022,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.202,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.681,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.468,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.687,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.743,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.568,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-2-3	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.743,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.568,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.509,13	1.439.530,67	1.809.096,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.197.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		160.678,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9451	Feriado		2,00		110.101,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.611,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		232.642,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.735,53-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.522.517,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.383,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.589,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		160.678,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.023,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9451	Feriado		2,00		110.101,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.895,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.611,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		232.642,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.735,53-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.522.517,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.124,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.383,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.083,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.589,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.864,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.237,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.237,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.003.622,15	2.402.460,50	1.732.198,35

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	3.333.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		73.436,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.746,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.203,26	11,00	%		374.902,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.785,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.523,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.269,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,76-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		73.436,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.746,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.203,26	11,00	%		374.902,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.203,26	3,00	%		102.246,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.785,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.523,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.269,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,76-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.408.203,26	780.204,71	1.700.440,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.328.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.061.556,75		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	Feriado		2,00		102.093,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.912,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.276,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.294,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.109,82	11,00	%		424.502,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.034,78	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.196,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.096,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.076,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.397,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.384,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.061.556,75		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	Feriado		2,00		102.093,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.912,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.276,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.294,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.109,82	11,00	%		424.502,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.109,82	3,00	%		115.773,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.034,78	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.196,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.096,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.076,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.397,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.384,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.421,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.649,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.236,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.421,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.649,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.236,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.109,82	1.132.975,81	1.981.120,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	4.707.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-3	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-3	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				196.243,49		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.016,53		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		224.991,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	642.463,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	607.420,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.578,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.640,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		747.594,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					610.937,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.526,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.350,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.175,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				196.243,49		
9443	Permanencia en campament		28,00		443.016,53		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		224.991,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	642.463,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	607.420,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.578,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.640,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		747.594,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					610.937,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.526,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.350,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.175,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.559,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.706,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.853,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				642.808,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.232,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.146,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.023,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				355.099,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-2-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.559,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.706,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.853,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				642.808,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.232,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.146,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.023,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				355.099,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.522.863,14	2.006.331,95	3.260.940,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	7.777.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.924.244,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.313.384,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.683,81		
9443	Permanencia en campament		16,00		258.502,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.736,52		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	668.419,05		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.079,70		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.888,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.096,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.241,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					589.074,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.550,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.700,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.924.244,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.313.384,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.683,81		
9443	Permanencia en campament		16,00		258.502,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.736,52		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	668.419,05		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	211.079,70		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	390.888,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.096,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.241,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					589.074,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.550,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.700,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.163,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.109,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.338,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.401,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.721,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.249,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.163,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.109,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.338,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.401,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.721,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.249,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.510.488,20	2.095.596,91	3.052.957,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	7.467.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9451	Feriado		2,00		98.383,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	218.855,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.019,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.441,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.305,62	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		920.451,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.833,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.555,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	464.015,00		
9451	Feriado		2,00		98.383,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	218.855,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.019,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.441,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.305,62	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		920.451,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.833,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.555,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.814,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.305,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.814,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.305,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.305.657,21	1.836.538,11	1.790.568,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	4.259.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-4-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.424.597,39		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	979.539,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,70		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		227.118,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.221,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	454.123,26		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	612.211,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.978,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.284,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.018,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.012,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.424.597,39		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	979.539,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,70		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		227.118,22		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.610,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.221,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.061,63		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	454.123,26		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	434.113,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	612.211,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.978,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.284,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.018,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.012,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.945,36	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.642,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.761,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				372.152,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.766,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.483,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.234,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.974,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-5-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.945,36	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.642,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.761,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				372.152,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.766,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.483,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.234,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				340.974,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.908.706,62	1.890.618,33	2.671.519,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	7.689.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					281.037,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	281.037,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	281.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					281.037,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	281.037,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	281.037,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.551,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		166.604,25		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.651,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	Permanencia en campament		14,00		216.990,73		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		120.445,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	789.634,56		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	360.303,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.622,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.803,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.781,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.506,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.671,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.551,80		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		166.604,25		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	88.651,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	Permanencia en campament		14,00		216.990,73		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		120.445,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	789.634,56		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	360.303,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.622,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.803,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.781,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.506,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.671,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					774.537,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.014,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.009,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		29,00				490.564,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.505,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.419,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.966,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.213,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.975,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					774.537,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.014,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.009,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		29,00				490.564,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.505,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.419,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.966,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.213,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.975,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.804.043,61	1.904.018,78	2.958.429,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.858.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-7-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.235.274,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9451	Feriado		2,00		142.552,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.312,90		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.457,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.724,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.883,11	
/D01	Retención adelantos					426.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.912,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.941,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.235.274,15		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9451	Feriado		2,00		142.552,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.312,90		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.457,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.724,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.883,11	
/D01	Retención adelantos					426.134,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.912,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.553,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.941,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.369,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.169,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.461,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.349,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-8-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.369,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.169,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.461,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.349,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.935.539,92	1.486.291,75	2.096.176,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.545.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	373.941,50		
9451	Feriado		2,00		148.312,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.203,07		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.812,22		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	617.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.300,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.357,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.954,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.769,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.329,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.179,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.886,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.121,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	373.941,50		
9451	Feriado		2,00		148.312,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.203,07		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.812,22		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	617.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.300,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.357,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.954,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.769,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.329,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.179,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.886,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.121,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.518,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.954,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.518,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.954,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.223.292,38	1.098.617,20	2.021.978,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.146.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.946,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.946,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	219.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-2	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.946,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.946,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	219.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.888.902,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.043.180,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	164.489,22		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	845.944,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.055,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.391,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					219.946,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.249,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.389,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.166,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.259,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.888.902,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.043.180,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	164.489,22		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	845.944,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.055,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.391,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					219.946,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.249,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.389,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.166,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.259,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.978,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.899,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-2-26	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.978,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.899,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.641.283,53	1.189.507,82	1.842.881,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.294.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.884.523,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.772,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	361.989,96		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	532.369,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.409,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.551,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.804,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.802,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.868,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.884.523,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.772,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		27.944,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	361.989,96		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	178.180,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	532.369,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	52.409,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.551,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.804,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.802,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.868,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.286,14	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.818,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.472,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.286,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.286,14	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.818,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.472,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.286,14
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.362.902,96	1.532.418,92	2.454.555,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA 00 /100	7.285.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.290.002,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		118.507,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.229,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9623	Anticipo					714.550,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.110,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.740,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.561,66
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.290.002,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		118.507,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.229,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9623	Anticipo					714.550,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.110,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.740,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.561,66
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.534.772,01	1.628.786,24	1.701.915,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.607.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					276.140,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	276.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	276.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					276.140,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	276.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	276.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		88.002,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.164,88		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	538.735,05		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	477.165,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.886,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.785,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,06		248.125,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.072,77	
/D01	Retención adelantos					1.522.890,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.849,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.076,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.566,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		88.002,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.164,88		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	538.735,05		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	477.165,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.886,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.785,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,06		248.125,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.072,77	
/D01	Retención adelantos					1.522.890,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.849,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.076,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.566,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.384,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.778,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.953,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.813,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.384,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.778,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.953,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.813,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.117.531,06	2.612.336,97	2.292.953,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y	4.798.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	711.119,35		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	438.298,06-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.223,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.095,33		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.746,82		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.276,36		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.531,10		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	398.437,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	213.796,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.119,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		191.249,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		650.230,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.027,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.018,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	711.119,35		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	438.298,06-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.223,87		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.095,33		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.746,82		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.276,36		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.531,10		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	398.437,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	213.796,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.119,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		191.249,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		650.230,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.027,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.018,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.595,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.923,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.282,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.525,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.062,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.583,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-8-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.595,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.923,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.282,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.525,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.062,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.583,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.185.038,72	1.032.345,00	1.901.173,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.053.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	195.144,71		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.231,00-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		176.135,02		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		51.343,44		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.577,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.377,28		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	303.367,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	288.879,36		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	535.386,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	431.283,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.271,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		178.461,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		606.752,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.764,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.176,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	195.144,71		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.231,00-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		176.135,02		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		51.343,44		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.577,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.377,28		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	303.367,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	288.879,36		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	535.386,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	431.283,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.271,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	313.075,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		178.461,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		606.752,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.764,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.176,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.875,92	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.330,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.220,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.367,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.102,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.203,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-1-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.875,92	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.330,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.220,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.367,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.102,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.203,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.489.803,16	1.763.613,72	2.728.274,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.454.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		309.518,70		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.999,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.276.896,67		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		518.605,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.367,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.195,73	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.747,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.889,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.683,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.499.893,18	1.125.061,34	2.177.225,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.552.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		309.518,70		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.999,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.276.896,67		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		518.605,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.367,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.195,73	
9043	Viandas		25,00				422.625,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						178.747,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.889,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.683,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.499.893,18	1.125.061,34	2.177.225,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	7.552.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	Feriado		2,00		98.397,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.828,20		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	722.552,88		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.521,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.224,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.945,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.319,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.546,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	313.892,50		
9451	Feriado		2,00		98.397,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.828,20		
9469	Hrs noct. 100%		21,00	Horas	722.552,88		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.465,90		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.521,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.224,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.945,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.319,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.546,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.425,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.945,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.425,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.945,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.713.038,83	1.017.095,22	1.951.937,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.647.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	163.150,18		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.739,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.425,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.970,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.468,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.860,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.734,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.906,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.489,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.371,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	163.150,18		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.739,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.425,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.970,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.468,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.860,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.734,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.906,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.489,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.371,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.723,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.468,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.723,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.468,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.039.816,42	890.957,10	1.754.041,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.902.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		326.434,50		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.364.750,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.018,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.404,99	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.515,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.509,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.855.124,70	1.034.535,17	2.057.339,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	7.877.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		326.434,50		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.364.750,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.018,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.614,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.404,99	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.515,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.509,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.855.124,70	1.034.535,17	2.057.339,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	7.877.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.333,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	226.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					226.333,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	226.333,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	226.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				153.789,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9451	R-Feriado				1.708,77		
9451	Feriado		2,00		103.041,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.182,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.748,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.080,24	
/D01	Retención adelantos					226.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.200,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.113,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.466,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.408,97	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				153.789,03		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9451	R-Feriado				1.708,77		
9451	Feriado		2,00		103.041,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.182,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.748,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.912,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.080,24	
/D01	Retención adelantos					226.333,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.200,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.113,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.466,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.408,97	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.776,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.237,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.080,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.776,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.237,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.080,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.786,03	1.119.100,19	1.718.810,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	4.563.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-2-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,13		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.601.234,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		232.780,48		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,82		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	304.301,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.243,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.582,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.262,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		636.673,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.385,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.923,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,13		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.601.234,06		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	655.418,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		232.780,48		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.407,82		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	304.301,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.243,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.582,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.262,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		636.673,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.385,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.923,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.607,80	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.472,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.648,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.004,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.056,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.479,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.607,80	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.472,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.648,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		46,00				764.156,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.004,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.056,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						21.409,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.479,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.748.602,49	2.095.775,56	2.735.109,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	6.387.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	Feriado		2,00		120.231,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.513,88		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	395.931,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,50		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.268,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.383,92		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	745.325,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.160,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		729.798,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.006,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.004,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	403.966,00		
9451	Feriado		2,00		120.231,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.513,88		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	395.931,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,50		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.268,59		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.383,92		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	745.325,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.635,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.160,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		729.798,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.006,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.004,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.307,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.855,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.903,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.256,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.917,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.307,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.307,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.855,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.903,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.256,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.917,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.307,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.515.398,90	1.175.575,29	2.207.444,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.547.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					658.220,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	658.220,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	658.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					658.220,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	658.220,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	658.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.701.861,42		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.006.040,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		82.435,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.839,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					1.258.220,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.349,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.233,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.314,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.116,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.701.861,42		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.006.040,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		82.435,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.839,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					1.258.220,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.349,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.233,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.314,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.116,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.485,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.485,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.963.112,13	2.187.304,38	1.696.566,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.472.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-10-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	3.227.788,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.455.576,40		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	853.059,84-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.374.444,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.748.888,05-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	366.518,41		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					952.252,71	
/D01	Retención adelantos					1.500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.004,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.067,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.336,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.711,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.587,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		15,00	Días	3.227.788,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.455.576,40		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	853.059,84-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		15,00	Días	1.374.444,03-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.748.888,05-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	366.518,41		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					952.252,71	
/D01	Retención adelantos					1.500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.004,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		205.067,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.336,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.711,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.587,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.528,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-11-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.528,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.822.379,14	3.531.359,31	2.336.282,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.627.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL 00 /100	2.600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL 00 /100	2.600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				67.595,35		
9443	Permanencia en campament		24,00		699.743,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		234.984,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	760.447,71		
9471	Horas extras al 100%		62,50	Horas	1.920.322,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.690,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	412.828,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.144,21	
/D01	Retención adelantos					2.853.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.326,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.199,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.550,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				67.595,35		
9443	Permanencia en campament		24,00		699.743,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		234.984,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	760.447,71		
9471	Horas extras al 100%		62,50	Horas	1.920.322,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.690,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	412.828,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.144,21	
/D01	Retención adelantos					2.853.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.326,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		230.199,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.550,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.466,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.882,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.566,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				687.078,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		153.466,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.882,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.566,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				687.078,33
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.870.850,67	4.909.924,39	3.992.054,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	6.952.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				14.777,19		
9443	Permanencia en campament		29,00		488.998,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	369.429,92		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.017,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.010,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		738.859,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.925,04	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.259,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.525,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.839,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.016,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				14.777,19		
9443	Permanencia en campament		29,00		488.998,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	369.429,92		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	831.217,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.017,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.010,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		738.859,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.925,04	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.259,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.525,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.839,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.016,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.154,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.698,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.058,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.154,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.698,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				247.058,44
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.812.822,95	1.889.063,84	2.823.452,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	6.747.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		213.068,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.499,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.418,60		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	500.960,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.302,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.293,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		713.489,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.710,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.430,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.953,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		213.068,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.990,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.499,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.418,60		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	500.960,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.302,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.293,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		713.489,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.710,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.430,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.953,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.495,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.996,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.811,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.920,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.400,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-3-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.495,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.996,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.811,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.920,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				322.400,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.317.525,11	1.955.574,78	2.980.833,67

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	7.342.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		267.197,75		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.485,68		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.514,61	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.639,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.646,12	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.306,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.757,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
933A	Paz Social		2,00		267.197,75		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	88.485,68		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		458.556,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.514,61	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.639,46	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.646,12	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.306,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.757,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.611.153,03	1.255.047,83	2.306.326,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	6.662.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		269.094,81		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				645.380,02		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.744.560,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.421,85-		
933A	Paz Social		2,00		298.053,20		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.982.870,20	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		601.162,28	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.604,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		269.094,81		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				645.380,02		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.744.560,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.421,85-		
933A	Paz Social		2,00		298.053,20		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.982.870,20	
9321	Seguro optativo conyuge					17.564,76	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		601.162,28	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.604,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-2-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	14.649.056,98	3.270.215,88	2.423.968,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	13.802.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		294.782,80		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		535.968,70		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.864,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.817,55	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.237,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.432,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.190.438,70	1.082.179,35	2.101.353,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	7.209.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.761,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.761,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,20		
933A	Paz Social		2,00		294.782,80		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		535.968,70		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.864,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.817,55	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.237,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.432,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.190.438,70	1.082.179,35	2.101.353,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	7.209.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.335.523,72		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				633.858,12		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.606.297,44		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.401.906,03-		
933A	R-Paz Social				11,60		
933A	Paz Social		2,00		356.545,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	174.366,20		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		474.933,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.603.102,18	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					227.198,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		644.304,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.335.523,72		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				633.858,12		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.606.297,44		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.401.906,03-		
933A	R-Paz Social				11,60		
933A	Paz Social		2,00		356.545,25		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	174.366,20		
9572	Tiempo de Viaje		87,00		474.933,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.603.102,18	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.022,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.348,59	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					227.198,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		644.304,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.230,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-4-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		20,00				338.100,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.230,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.727.850,52	4.472.839,27	2.670.802,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	13.925.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.000.247,38		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	143.369,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	84.200,67-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.263.010,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				24.455,70		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		1,00		32.309,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.299,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		992.445,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.705,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.775,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.803,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.517,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.230,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.000.247,38		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	143.369,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	84.200,67-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.263.010,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				24.455,70		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		1,00		32.309,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.299,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		992.445,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.705,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.775,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.803,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.517,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.230,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.737,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-4-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.737,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.936.041,56	1.876.744,89	1.694.682,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.753.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		213.572,20		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.468,32		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	633.177,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.470,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.379,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		177.734,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		604.278,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.279,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.186,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.093,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		213.572,20		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.383,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.130,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.468,32		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	633.177,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.470,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.379,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		177.734,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		604.278,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.279,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.186,09	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.093,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.449,08	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.421,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.614,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.807,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				611.912,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.005,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.019,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.222,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.758,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-6-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.449,08	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.421,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.614,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.807,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				611.912,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.005,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.019,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.222,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.758,52
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.110.004,49	1.946.847,00	2.909.206,51

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.072.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.310,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.679,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.040.614,14	1.819.215,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.091.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.486.196,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				604.022,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	513.418,70		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		199.327,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	721.306,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	240.435,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		169.428,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.539,66		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.313.200,59	11,00	%		364.452,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.313.200,59	3,00	%		99.396,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.310,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.796,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.864,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.113,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.679,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.313.200,59	1.040.614,14	1.819.215,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	4.091.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				21.304,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	238.609,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.243,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.908,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.460,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.089,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.491,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.660,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				21.304,27		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	238.609,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.243,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.908,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.460,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.089,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.491,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.660,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.665,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.583,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.460,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.665,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.583,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.460,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.772.682,26	1.024.592,57	1.991.385,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA	5.739.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		74.376,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.493,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	245.444,49		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	360.969,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.489,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.089,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.392,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		74.376,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		38.493,72		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	245.444,49		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	360.969,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.489,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.089,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.392,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.465,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.465,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.274.809,93	901.238,14	1.828.560,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.202.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		287.205,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.827,61	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.452,25	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.860,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.100,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.413,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.031.306,25	1.096.497,79	2.035.849,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	6.970.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		287.205,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		742.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		122.276,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.827,61	
9321	Seguro optativo conyuge					23.232,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.488,12	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.452,25	
9043	Viandas		19,00				321.195,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.860,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.100,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						66.413,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.031.306,25	1.096.497,79	2.035.849,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	6.970.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	Feriado		2,00		110.452,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.925,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.423,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.648,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		607.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.537,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.714,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.773,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.809,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.515,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	349.376,00		
9451	Feriado		2,00		110.452,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.925,50		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.080,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.423,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.648,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		607.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.537,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.714,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.773,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.809,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.515,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.238,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.259,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.858,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.238,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.259,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.858,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.036.264,81	1.027.848,25	1.946.121,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA	5.954.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	234.984,60		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.723,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.177,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.123,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.082,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	234.984,60		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.723,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.177,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.123,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.082,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
9RED	R-Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.413,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.672,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-2-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.413,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.979,14
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.672,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.109.288,28	1.077.139,44	1.992.854,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL TRES 00 /100	6.025.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		221.404,70		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	174.702,98		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,50		412.950,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,25		536.835,65		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.821,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.861,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.800,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.910,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.649.498,23	685.707,17	1.777.674,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.741.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
933A	Paz Social		2,00		221.404,70		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	174.702,98		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,50		412.950,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,25		536.835,65		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.821,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.620,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.861,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.800,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.910,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.649.498,23	685.707,17	1.777.674,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.741.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-7-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-7-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		437.024,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	716.916,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		1.473.715,58		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.441.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.457,74	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.300,14	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						252.381,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.749,41
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.728,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		437.024,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	716.916,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		1.473.715,58		
9572	Tiempo de Viaje		264,00		1.441.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.457,74	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.300,14	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						252.381,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.749,41
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.728,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		29,00				490.245,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		29,00				490.245,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.177.503,52	1.993.166,17	2.814.931,65

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	9.999.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,60		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		71.998,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.346,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.407.855,26	11,00	%		374.864,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.163,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.442,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.533,42
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				28.405,60		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		71.998,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.346,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.407.855,26	11,00	%		374.864,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.407.855,26	3,00	%		102.235,66	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.163,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.442,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.533,42
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.407.855,26	780.370,16	1.700.431,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00	4.327.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					183.643,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	183.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	183.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					183.643,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	183.643,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	183.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9451	Feriado		2,00		107.537,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	235.439,55		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	690.622,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.607,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.726,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.035,88	
/D01	Retención adelantos					183.643,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.042,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.475,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.694,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.316,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9451	Feriado		2,00		107.537,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	480.268,44		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	223.667,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	235.439,55		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	690.622,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.607,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.726,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.035,88	
/D01	Retención adelantos					183.643,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.042,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.475,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.694,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.316,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.955,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.985,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.035,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.955,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.985,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.035,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.270.569,53	1.215.705,01	1.954.360,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	6.009.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	Feriado		2,00		116.694,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	165.763,02		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.806,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.340,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.783.276,07	11,00	%		416.160,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.530,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.471,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.437,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.460,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.291,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.973,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.145,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.486,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9451	Feriado		2,00		116.694,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	165.763,02		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	106.561,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.806,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.340,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.783.276,07	11,00	%		416.160,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.783.276,07	3,00	%		113.498,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.530,22-	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.471,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.437,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.460,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.291,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.973,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.145,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.486,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.651,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.388,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-11-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.651,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.388,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.783.276,07	887.895,16	1.745.517,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.640.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38,79		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.452.716,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.303.015,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		136.784,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.883,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	267.058,62		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	227.185,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	392.756,40		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	66.821,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.965,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.634,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.482,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.655,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				38,79		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.452.716,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.303.015,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		136.784,34		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.883,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	267.058,62		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	227.185,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	392.756,40		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	66.821,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.965,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.265,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.634,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.482,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.655,14	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.211,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.474,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.274,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.210,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.793,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-10-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.211,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.474,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.274,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.210,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.793,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.676.474,15	1.545.705,64	2.253.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES	6.384.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.479.827,46		
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				702.624,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.431.499,02		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	2.778.095,80-		
933A	Paz Social		2,00		366.780,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.616.210,37	
9321	Seguro optativo conyuge					27.503,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.335,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.017,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	16.836.504,20	4.331.998,59	2.054.614,39

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	14.559.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-0-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.317.623,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.479.827,46		
9000	Sueldo basico				4.317.623,00		
9002	Zona		20,00	%	863.524,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				702.624,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.431.499,02		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	2.778.095,80-		
933A	Paz Social		2,00		366.780,00		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.616.210,37	
9321	Seguro optativo conyuge					27.503,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.335,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.017,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	16.836.504,20	4.331.998,59	2.054.614,39

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	14.559.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				46,55		
9451	Feriado		2,00		280.758,18		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.999,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		129.999,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	414.453,84		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	828.907,68		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	609.526,80		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	731.432,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.822,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	414.552,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		975.242,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.186,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.790,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.395,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.427.439,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				46,55		
9451	Feriado		2,00		280.758,18		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.999,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		129.999,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	414.453,84		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	828.907,68		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	609.526,80		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	731.432,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.822,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	414.552,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		975.242,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.186,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.790,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.395,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.166.187,99	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		231.112,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		154.075,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			77.037,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.837,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.403,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				648.922,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.166.187,99	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		231.112,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		154.075,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			77.037,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.837,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.403,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				648.922,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.663.295,10	2.977.283,33	3.406.626,23

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	9.092.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		875.203,54		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.170.723,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	99.507,15-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	597.042,88-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	798.219,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.244,23-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.551,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.929.577,98	11,00	%		432.253,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.028,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		812,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		541,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		875.203,54		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.170.723,88		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	239.465,80		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	199.554,82-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	99.507,15-		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	597.042,88-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	798.219,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.244,23-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.551,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.929.577,98	11,00	%		432.253,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.929.577,98	3,00	%		117.887,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.028,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		812,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		541,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.082.374,46	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.229.970,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					82,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.474,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.649,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.904,68-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.029,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.082.374,46	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.229.970,98	
936S	Aportes Obra Social Adic					82,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.474,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.649,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.904,68-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.029,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.929.577,98	3.210.085,22	1.672.363,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.391.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.300,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.290,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9451	Feriado		2,00		120.409,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.095,43		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.771,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	67.739,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.075,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		555.684,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.571,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.476,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.317,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.300,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.290,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	302.974,50		
9451	Feriado		2,00		120.409,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.095,43		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.771,77		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	277.842,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	67.739,56-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.075,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		555.684,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.571,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.476,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.317,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.870,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.246,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.187,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.264,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.571,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.870,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.246,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.187,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.264,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.571,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.598.233,80	918.980,34	1.873.787,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.553.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		158.470,14		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		103.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.835,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.416,64-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.053,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.369,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.775,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		158.470,14		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		103.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.835,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.416,64-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.053,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.369,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.775,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.452,59	881.503,63	1.731.872,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.838.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.227.441,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.654,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		756.420,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		224.267,04		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.551.620,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.085,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.846,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.239.957,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.545,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.696,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.227.441,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				133.654,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		756.420,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		224.267,04		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.551.620,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.085,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.846,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.239.957,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.545,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.696,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		243.409,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		162.272,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.333,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.768,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.280,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				694.253,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-11-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		243.409,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		162.272,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.333,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.768,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.280,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				694.253,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.618.483,60	2.851.879,61	4.194.399,01

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES 00 /100	9.961.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		95.765,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	610.619,76		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	119.195,88		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	957.891,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.461,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.491,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.106,75	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.484,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.570,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.989,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.380,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	Hrs nocturnas		36,00		95.765,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	610.619,76		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	119.195,88		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	957.891,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				585.134,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.461,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.491,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.106,75	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.484,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.570,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.989,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.380,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.111,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.731,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				415.632,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-7-12	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.111,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.731,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				415.632,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.288.518,27	1.974.520,30	2.952.889,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	7.266.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-5-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.659.416,38		
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.751.581,40-		
933A	R-Paz Social				11,65		
933A	Paz Social		2,00		295.740,40		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	321.732,72		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.320,38	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.621,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				232,62		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.659.416,38		
9000	Sueldo basico				2.615.864,00		
9002	Zona		20,00	%	523.172,80		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.751.581,40-		
933A	R-Paz Social				11,65		
933A	Paz Social		2,00		295.740,40		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	321.732,72		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.346.320,38	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9321	Seguro optativo conyuge					17.340,66	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.560,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9,77	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.621,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						0,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.324,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.864,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.324,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.792,17	2.554.342,81	2.730.486,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	6.386.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.316.500,76		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	755.990,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9451	Feriado		2,00		102.328,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.390,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.246,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.650,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.936,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.624,07	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.698,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.552,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.316.500,76		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	755.990,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9451	Feriado		2,00		102.328,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.390,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.246,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.650,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.936,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.624,07	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.698,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.552,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.151.203,54	1.378.708,15	1.702.966,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.475.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.074.386,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.762,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.688,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.043,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.695,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.650,62
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.074.386,08		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.762,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.688,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.043,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.695,64	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.650,62
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.132.535,95	902.812,70	1.708.003,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	4.937.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		101.062,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.404,33		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.136,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.357,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		578.156,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.225.927,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.902,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.749,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.934,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.832,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.410,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	363.023,50		
9451	Feriado		2,00		101.062,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.404,33		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	497.856,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.136,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.357,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		578.156,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.932.339,08	1,50	%		58.985,09	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.225.927,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.902,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.749,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.934,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.832,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.410,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.320,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-3-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.320,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.008.385,66	2.222.829,11	1.848.733,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.634.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				2.367,14		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		82.796,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.380,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	306.029,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.857.926,29	11,00	%		424.371,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.232,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.111,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.026,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.407,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.350,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.685,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				2.367,14		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		82.796,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.380,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	306.029,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.087,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.857.926,29	11,00	%		424.371,89	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.857.926,29	3,00	%		115.737,79	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.232,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.111,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.026,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.407,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.350,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.685,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.407,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.407,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.857.926,29	870.097,16	1.730.189,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECINUEVE 00 /100	4.718.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.158,89		
9443	R-Permanencia en campamen				3.778,51-		
9443	Permanencia en campament		4,00		53.345,75		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		155.023,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	376.501,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.562,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	404.840,00-		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	305.295,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.350,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.492,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		626.658,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		715,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				45.158,89		
9443	R-Permanencia en campamen				3.778,51-		
9443	Permanencia en campament		4,00		53.345,75		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		155.023,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	376.501,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.562,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	404.840,00-		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	305.295,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.350,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.492,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		626.658,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		715,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.919,34	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		988.338,93	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.350,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.233,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				483.574,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						656,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.871,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.495,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.989,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.919,34	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		988.338,93	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.350,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.233,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				483.574,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						656,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.871,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.495,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.989,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.855.556,66	2.545.023,75	2.525.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	4.836.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		8,00		128.763,85		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		169.723,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.377,06		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	655.969,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.704,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.275,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.153,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.547,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.463,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.975,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		8,00		128.763,85		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		169.723,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.377,06		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	655.969,25		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.704,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.275,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.153,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.547,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.463,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.975,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.546,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.697,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				314.414,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.091,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.883,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.843,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.383,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.546,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.697,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				314.414,00
9059	Vianda CCT		22,00				372.152,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.091,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.883,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.843,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.956,99
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.383,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.253.645,27	1.598.477,15	2.745.009,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	7.400.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				775,90		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		4.064.799,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.682.086,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		3,00		36.485,77		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.449,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.987,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.668,45-	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.684,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.789,80	
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				775,90		
/109	Pago de Vacaciones		18,00		4.064.799,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		18,00	Días	1.682.086,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		3,00		36.485,77		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.449,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.987,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.668,45-	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.684,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.789,80	
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.986,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.504,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.986,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.504,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.510.347,92	1.149.846,60	2.122.086,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	6.482.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.903.109,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.060.500,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.865,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.305,97	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.847,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.898,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.903.109,07		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.060.500,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.865,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.305,97	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.847,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.898,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.988,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-1-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.988,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.746.366,14	1.236.861,92	1.974.785,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.484.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					325.419,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	325.419,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	325.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					325.419,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	325.419,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	325.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.040,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	134.040,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	134.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.040,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	134.040,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	134.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.602.593,91		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.178.809,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9451	Feriado		2,00		169.717,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	593.207,94		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.545,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.695,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.301,54	
/D01	Retención adelantos					459.459,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.029,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.182,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.686,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.602.593,91		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.178.809,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9451	Feriado		2,00		169.717,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	593.207,94		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.367,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.545,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.695,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.301,54	
/D01	Retención adelantos					459.459,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.029,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.182,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.686,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.454,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.443,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.646,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.816,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.454,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.443,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.646,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.816,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.827.045,82	1.779.610,48	1.981.908,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	6.029.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.842.048,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	831.217,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				141.614,77		
9443	Permanencia en campament		16,00		240.237,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		187.686,28		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.946,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.298,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.132,39	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.061,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.707,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.842.048,91		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	831.217,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				141.614,77		
9443	Permanencia en campament		16,00		240.237,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		187.686,28		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	708.073,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.946,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.298,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.132,39	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.061,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.707,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.853,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.902,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.723,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.117,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.936,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.749,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.853,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.902,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.723,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.117,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.936,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.749,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.350.496,41	1.827.894,84	2.713.993,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	7.236.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	222.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-1-16	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					222.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	222.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	222.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9451	Feriado		2,00		146.766,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.542,28		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.633,82		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.802,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.651,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		619.239,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.040,82	
/D01	Retención adelantos					222.926,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.444,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.629,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.814,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9451	Feriado		2,00		146.766,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.542,28		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.633,82		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	571.605,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.802,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.556,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.651,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		619.239,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					191.040,82	
/D01	Retención adelantos					222.926,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.444,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.629,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.814,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.135,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.756,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.378,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.990,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.090,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.177,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-2-9	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.135,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.756,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.378,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.990,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.090,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.177,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.639.332,93	1.443.624,45	1.988.262,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00	6.183.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.275.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.275.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	2.275.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.275.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.275.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	2.275.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.275.393,00		
9000	Sueldo basico				5.710.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.101.027,01	
/D01	Retención adelantos					2.275.393,00	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.985.393,00	4.044.917,65	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.940.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	5.710.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				2.275.393,00		
9000	Sueldo basico				5.710.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.101.027,01	
/D01	Retención adelantos					2.275.393,00	
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.985.393,00	4.044.917,65	0,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS	3.940.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.811.067,79		
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
9082	Mayor Función				627.829,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.042.807,03-		
933A	Paz Social		2,00		367.113,50		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	51.109,54		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		993.538,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.648,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.575,32	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.880,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						181.824,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.383,00	1.355.721,72	2.211.019,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	8.564.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.520,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.811.067,79		
9000	Sueldo basico				3.434.520,00		
9002	Zona		20,00	%	686.904,00		
9082	Mayor Función				627.829,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.042.807,03-		
933A	Paz Social		2,00		367.113,50		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	51.109,54		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		993.538,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.648,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.575,32	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.880,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						181.824,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.383,00	1.355.721,72	2.211.019,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	8.564.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		328.078,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.516.050,36		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		373.741,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.599,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.785,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.465,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.799,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.889.639,13	1.206.882,75	2.151.579,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	7.834.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		30,00	%	907.555,20		
933A	Paz Social		2,00		328.078,05		
9407	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.516.050,36		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		373.741,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.599,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.785,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		21,00				355.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.465,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.799,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.889.639,13	1.206.882,75	2.151.579,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	7.834.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-10-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		200.548,38		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.395,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.672,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.755,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.170,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		200.548,38		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.395,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.672,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.755,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.170,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.189,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.793,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				382.078,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.140,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.704,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.024,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-11-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.189,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.793,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				382.078,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.140,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.704,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.024,99
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.118.180,10	1.636.829,62	2.736.242,52

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00	7.217.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.380.547,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.549,94		
9443	Permanencia en campament		26,00		359.441,65		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	347.022,90		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	370.157,76		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.048.780,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	104.294,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.099,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.332,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.275,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.422,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.850,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.380.547,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.295.552,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.549,94		
9443	Permanencia en campament		26,00		359.441,65		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	347.022,90		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	370.157,76		
9471	R-Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.048.780,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	104.294,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.099,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					909.332,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.275,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.422,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.850,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.948,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.669,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.016,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.473,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.215,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-7-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.948,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		16,00				270.656,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.669,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.016,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.473,52
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.215,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.709.952,24	1.982.328,16	2.761.840,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	8.489.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					214.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	214.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					214.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	214.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	214.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.999.589,97		
/S06	R-Diferencia pago SAC				291.950,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.186.451,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		82.263,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	535.690,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.166,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.191,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.411,95	
/D01	Retención adelantos					214.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.046,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.995,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.031,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.997,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.015,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.999.589,97		
/S06	R-Diferencia pago SAC				291.950,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.186.451,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		82.263,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	535.690,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.166,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.191,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.411,95	
/D01	Retención adelantos					214.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.046,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.995,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.031,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.997,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.015,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.998,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.968,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.684,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.322,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.998,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.968,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.684,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.322,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.821.405,77	1.239.825,92	1.739.691,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.321.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		183.452,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.859,90		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	626.625,60		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	455.183,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.718,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.053,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.181,78	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.470,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.798,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.980,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		183.452,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.859,90		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	626.625,60		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	455.183,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.718,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.053,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.181,78	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.470,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.798,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.980,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.532,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.098,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.281,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.181,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.532,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.098,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.281,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.181,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.995.634,90	1.712.845,17	1.962.182,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.244.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					982.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	982.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	982.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					982.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	982.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	982.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.151.666,95		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.435,68		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	491.465,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9451	Feriado		2,00		224.763,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.375,95		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.409,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.632,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.176,84		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	610.758,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	614.331,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.486,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		1.151.666,95		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.435,68		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	491.465,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9451	Feriado		2,00		224.763,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.375,95		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.409,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.632,24		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.176,84		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	610.758,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	614.331,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.486,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,72		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.139,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,29		75.030,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		668.373,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					823.039,06	
/D01	Retención adelantos					982.083,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.150,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.579,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.433,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.386,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.688,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.676,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.158,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibilidad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.139,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,29		75.030,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		668.373,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					823.039,06	
/D01	Retención adelantos					982.083,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.150,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.579,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.433,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.386,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.688,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.676,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.158,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.911.020,90	2.888.170,76	3.052.550,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	8.075.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					201.185,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	201.185,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	201.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					201.185,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	201.185,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 /100	201.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.777,63		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	Feriado		2,00		108.368,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.994,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	322.411,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.475,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.925,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.721,25	
/D01	Retención adelantos					201.185,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.202,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.834,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.468,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.222,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.777,63		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.661,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	316.622,00		
9451	Feriado		2,00		108.368,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.994,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	257.928,96		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	322.411,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.475,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.925,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.721,25	
/D01	Retención adelantos					201.185,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.202,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.834,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.468,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.222,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.518,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.248,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.721,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-1-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.518,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.248,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.721,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.354.543,33	1.167.131,06	1.837.346,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.024.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	1.059.478,14		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.799.090,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	625.081,19-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.250.162,38-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	178.594,62-		
9229	Desc Inasistencia		12,00	Días	1.071.567,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9451	Feriado		2,00		42.699,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.454.781,56	11,00	%		270.025,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.220,11-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		792.357,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.840,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.674,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.809,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.116,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.539,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.034,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						431,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	1.059.478,14		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.799.090,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	625.081,19-		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.250.162,38-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	178.594,62-		
9229	Desc Inasistencia		12,00	Días	1.071.567,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9451	Feriado		2,00		42.699,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.454.781,56	11,00	%		270.025,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.454.781,56	3,00	%		73.643,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.220,11-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		792.357,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.840,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.674,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.809,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.116,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.539,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.034,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						431,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.471,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.520,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						228.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						288.636,60
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-9-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						60.471,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						19.520,86
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						228.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						48.106,10-
995A	Asig Vianda Complement						288.636,60
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.454.781,56	1.227.429,03	1.008.740,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	2.236.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					284.172,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	284.172,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	284.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					284.172,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	284.172,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	284.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.814.035,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.268.505,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	144.663,50		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.484,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.203,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.945,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.970,33	
/D01	Retención adelantos					530.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.427,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.657,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.618,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.438,00	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		27,00		4.814.035,61		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		27,00	Días	2.268.505,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	144.663,50		
9451	R-Feriado				38,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.540,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.484,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.203,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.945,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.970,33	
/D01	Retención adelantos					530.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.427,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.657,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.618,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.438,00	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.475,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.650,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.112,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.475,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.650,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.112,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.222.831,19	1.898.531,53	2.087.449,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.411.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					476.549,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	476.549,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	476.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					476.549,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	476.549,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	476.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		98.691,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.739,99		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	579.628,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.838,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.197,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.798,90	
/D01	Retención adelantos					476.549,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.474,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.194,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		98.691,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.739,99		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	579.628,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.838,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.197,78		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.798,90	
/D01	Retención adelantos					476.549,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.474,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.194,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.316,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.129,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.184,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.728,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.798,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.129,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.184,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.728,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.798,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.742.308,76	1.475.960,98	1.927.006,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	6.193.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-3-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.256.748,78		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.077.869,55-		
933A	Paz Social		2,00		434.657,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	342.517,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,25		522.550,72		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		764.260,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.896,48	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		380.312,04	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.095,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						311.448,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.256.748,78		
9000	Sueldo basico				3.434.338,00		
9002	Zona		20,00	%	686.867,60		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.077.869,55-		
933A	Paz Social		2,00		434.657,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	342.517,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,25		522.550,72		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		764.260,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.896,48	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		380.312,04	
9043	R-Viandas		15,00				246.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.095,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.978,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.819,64
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						311.448,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-4-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.434.338,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		27,00				456.435,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.127.801,03	1.918.456,16	2.698.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOS 00 /100	9.908.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		111.726,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.863,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.428,96		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.050,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.734,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.182,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.401,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.526,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.351,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		111.726,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.863,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.428,96		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	284.050,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.734,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.182,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.401,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.526,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.351,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.032,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.401,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-3-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.032,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.401,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.669.013,27	954.349,65	1.890.183,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	5.604.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.760,28		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.858,48		
9467	Hrs nocturnas		48,00		116.004,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	368.918,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	739.674,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	542.558,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	652.692,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.643,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	372.093,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		870.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.381,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.254,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.127,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.760,28		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.858,48		
9467	Hrs nocturnas		48,00		116.004,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	368.918,04		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	739.674,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	542.558,40		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	652.692,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.643,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	372.093,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		870.255,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.381,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.254,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.127,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					856.310,40	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.052.672,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.609,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.072,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			69.536,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.349,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.729,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				505.836,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-10-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					856.310,40	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.052.672,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		208.609,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		139.072,86	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			69.536,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		13,00				219.908,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.349,40
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.729,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.770,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				505.836,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.786.348,56	5.567.951,37	3.231.377,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	5.449.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.140,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.113,71-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.140,31		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.113,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9451	Feriado		2,00		91.207,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.543,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.200,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.926,11	11,00	%		397.091,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.672,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.697,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.798,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.539,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.140,31		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.113,71-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.140,31		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.113,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	346.646,50		
9451	Feriado		2,00		91.207,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.543,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.200,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.926,11	11,00	%		397.091,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.926,11	3,00	%		108.297,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.672,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.697,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.798,52	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.539,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.455,13
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.609.926,11	822.856,12	1.870.715,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.657.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	283.563,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.771,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.393.996,33	11,00	%		373.339,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.242,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	283.563,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.771,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.393.996,33	11,00	%		373.339,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.393.996,33	3,00	%		101.819,89	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.242,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-1-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.393.996,33	777.079,20	1.700.049,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	4.316.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-6-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.754,06		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	83.685,11-		
933A	Paz Social		2,00		153.286,20		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		75,00		409.425,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.219.010,35	11,00	%		354.091,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.863,11	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.960,41	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.650,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						211.931,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.219.010,35	1.126.455,28	2.395.350,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00	4.487.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-6-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.754,06		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		20,00	%	372.295,20		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	83.685,11-		
933A	Paz Social		2,00		153.286,20		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		75,00		409.425,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.219.010,35	11,00	%		354.091,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.219.010,35	3,00	%		96.570,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.863,11	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		143.960,41	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.650,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						211.931,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.219.010,35	1.126.455,28	2.395.350,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS 00	4.487.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		271.446,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	92.975,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		395.255,12		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.321.078,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.187,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.214,63	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.760,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.700.365,71	1.964.899,47	2.428.493,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	6.163.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.411.744,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.411.744,00		
9002	Zona		20,00	%	482.348,80		
933A	Paz Social		2,00		271.446,00		
9407	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	92.975,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		395.255,12		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.321.078,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.187,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.214,63	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.760,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.700.365,71	1.964.899,47	2.428.493,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	6.163.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		163.316,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.297,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		112.318,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.441,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.150,23	11,00	%		403.496,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.889,95-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.925,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.444,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.963,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.838,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.668.150,23	798.028,77	1.705.553,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.575.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		163.316,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.297,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		112.318,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.441,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.150,23	11,00	%		403.496,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.150,23	3,00	%		110.044,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.889,95-	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.925,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.444,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.963,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.838,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.668.150,23	798.028,77	1.705.553,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.575.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-6	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-11-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				191.478,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		500.022,97		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		192.494,36		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	671.742,44		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	762.826,16		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.123.365,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	124.108,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.864,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.185,26	
/D01	Retención adelantos					1.746.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.777,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.597,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.851,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				191.478,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		500.022,97		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		192.494,36		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.416,62		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	671.742,44		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	762.826,16		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.123.365,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	124.108,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.864,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					641.185,26	
/D01	Retención adelantos					1.746.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		65.777,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.597,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		43.851,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.065,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				923.390,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						60.295,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.764,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.500,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				486.089,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-0-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.065,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				923.390,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						60.295,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.764,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						34.500,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				486.089,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.765.846,12	3.413.725,21	3.736.311,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	7.088.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		306.400,66		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	306.400,67		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	158.265,27-		
933A	R-Paz Social				7.406,75		
933A	Paz Social		2,00		405.736,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.382.630,55		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.244.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		296.956,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.985,23	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.221,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.018,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.277,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.238,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		306.400,66		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	306.400,67		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	158.265,27-		
933A	R-Paz Social				7.406,75		
933A	Paz Social		2,00		405.736,05		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.382.630,55		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.244.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		296.956,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.985,23	
9321	Seguro optativo conyuge					15.668,26	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.221,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.018,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.277,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.238,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.492,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-2-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						263.492,62
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.675.999,34	1.573.391,11	2.353.693,77

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS 00	9.456.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		111.621,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.115,36		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.697,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.074,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.708,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.155,34	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.108.539,59	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.274.820,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.709,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.605,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.806,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.403,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		111.621,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.115,36		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.697,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.346,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.074,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.708,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.155,34	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.108.539,59	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.274.820,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.709,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.605,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.806,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.403,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.983,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.854,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.155,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-6-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.983,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.854,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.155,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.430.498,54	3.303.538,04	1.791.852,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	2.918.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.075,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.075,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	240.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-0-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.075,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.075,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	240.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		117.433,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.824,53		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	290.689,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.692,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.510,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.034,09	
/D01	Retención adelantos					240.075,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.206,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.260,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.137,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.507,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.939,58
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		117.433,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.824,53		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	290.689,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.692,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.510,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.034,09	
/D01	Retención adelantos					240.075,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.206,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.260,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.137,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.507,08	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.939,58
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.872,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.292,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-1-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.872,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.292,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.102.248,08	1.146.719,13	1.731.820,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.687.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					983.458,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	983.458,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	983.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					983.458,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	983.458,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	983.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.423.841,23		
/S06	R-Diferencia pago SAC				94.904,29		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.444.039,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				181.987,85-		
9404	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				249,23		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		65.575,47		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.247,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	420.276,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.005,92		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	733.095,36		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.359,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.266,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				45.308,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.423.841,23		
/S06	R-Diferencia pago SAC				94.904,29		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.444.039,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				181.987,85-		
9404	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				249,23		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		65.575,47		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.247,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	420.276,90		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.005,92		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	733.095,36		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	77.359,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.266,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				45.308,54		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.489,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.299,22	
/D01	Retención adelantos					983.458,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.808,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.413,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.205,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.275,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.945,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.234,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.680,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.489,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.299,22	
/D01	Retención adelantos					983.458,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.808,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.413,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.205,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.275,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.945,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.234,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.680,37
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.061,10	2.809.957,91	2.804.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	7.488.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	353.215,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	290.934,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	R-Paz Social				3.114,05		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.968,58	11,00	%		313.166,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.637,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.615,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.798,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.818,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.846.968,58	808.100,82	1.643.657,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	3.682.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	353.215,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.649.117,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	290.934,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.182.007,00-		
933A	R-Paz Social				3.114,05		
933A	Paz Social		2,00		132.455,85		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.968,58	11,00	%		313.166,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.968,58	3,00	%		85.409,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.637,42	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.615,81	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		126.462,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.798,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.493,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.818,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.846.968,58	808.100,82	1.643.657,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00	3.682.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-7-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	460.877,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				39.204,09		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.263,22		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.915,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.872,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.314,76	11,00	%		385.144,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.946,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.252,78-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.835,18-	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.417,60-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	460.877,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				39.204,09		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.573,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	156.689,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.263,22		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.658,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.915,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.872,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.314,76	11,00	%		385.144,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.314,76	3,00	%		105.039,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.946,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.252,78-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.835,18-	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.417,60-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		872.203,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,74	
9059	R-Vianda CCT		18,00				297.498,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.648,38-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.934,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.173,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.555,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		872.203,02	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.692,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.461,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.230,74	
9059	R-Vianda CCT		18,00				297.498,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.648,38-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.934,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.173,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.555,13
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.501.314,76	1.784.508,74	1.280.977,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.997.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.293.588,05		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	829.676,91-		
933A	Paz Social		2,00		198.181,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		31,00		169.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.059,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.672,19	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.692,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.029,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.161.804,74	1.393.228,84	2.006.968,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.775.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-5-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.293.588,05		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	829.676,91-		
933A	Paz Social		2,00		198.181,20		
9407	Antiguedad		14,00		76.426,00		
9572	Tiempo de Viaje		31,00		169.229,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					516.059,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.267,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.672,19	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.692,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.029,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.161.804,74	1.393.228,84	2.006.968,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.775.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-6	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-7-6	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.862,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.583,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.219,00	11,00	%		424.514,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		983.199,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.193,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.647,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.529,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.431,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.352,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.593,31
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.862,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.583,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.859.219,00	11,00	%		424.514,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.859.219,00	3,00	%		115.776,57	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		983.199,01	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.193,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.647,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.529,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.431,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.352,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.593,31
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.535,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-8-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.535,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.859.219,00	2.078.475,79	1.712.844,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.493.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.961.879,42		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.058.498,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.644,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	361.512,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.103,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.922,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.860,55-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.945,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.630,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.961.879,42		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.058.498,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	178.352,68		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	96.227,18-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.644,64		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	361.512,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.103,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.922,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.860,55-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.945,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.630,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.600,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.733,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.366,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.590,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.600,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.733,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.366,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.590,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.338.181,86	1.196.296,17	2.034.549,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	6.176.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					468.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	468.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	468.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					468.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	468.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 00 /100	468.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.214.381,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		139.203,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.332,43		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.154.769,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.450,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.764,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.743,55	
/D01	Retención adelantos					468.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.538,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.025,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.214.381,18		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.974,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9451	Feriado		2,00		139.203,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.332,43		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.154.769,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.889,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.450,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.764,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.743,55	
/D01	Retención adelantos					468.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.538,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.025,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.587,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.058,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.660,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.023,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.001,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.587,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.058,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.660,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.023,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.001,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.124.196,69	1.770.451,03	2.079.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	6.433.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.638.742,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	35.483,50		
9451	Feriado		2,00		167.890,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	435.563,26		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	627.838,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.244,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.956,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.002.768,66	
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.169,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.113,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.638.742,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		6,50	Horas	35.483,50		
9451	Feriado		2,00		167.890,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	435.563,26		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.631,88		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	627.838,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.244,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.956,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.002.768,66	
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.169,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.113,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.531,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.687,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.155,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.344,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.268,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.531,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.687,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.155,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.344,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.268,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.910.036,62	2.328.931,14	2.108.681,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.689.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.472.651,59		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.308.289,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				252.313,06		
9443	Permanencia en campament		16,00		200.820,71		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		1,00		135.907,42		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	560.695,68		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.855,08		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	700.869,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.785,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.934,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.706,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.137,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.472.651,59		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.308.289,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				252.313,06		
9443	Permanencia en campament		16,00		200.820,71		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		1,00		135.907,42		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	560.695,68		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.855,08		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	700.869,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.785,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.934,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.706,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.137,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.155,03	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.877.584,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.425,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.950,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.563,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.337,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.049,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.155,03	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.877.584,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.425,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.950,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.563,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.337,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.049,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.724.403,48	4.439.957,33	3.327.171,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	6.611.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	398.507,00		
9451	Feriado		2,00		139.206,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.703,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.465,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		331.525,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.962,47	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.862,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.086,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.908,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	398.507,00		
9451	Feriado		2,00		139.206,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.242,37		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.703,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.465,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		331.525,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.962,47	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.862,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.086,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.908,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.391,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.374,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.712,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.962,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.391,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.374,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.712,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.962,47
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.984.979,91	1.518.108,10	2.180.022,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	5.646.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	2.358.540,24		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.121.391,22-		
9229	Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9451	Feriado		2,00		168.811,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.844,72	11,00	%		380.802,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.911,46-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.360,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.215,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.810,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.200,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.938,59
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						278.666,65
995A	Asig Vianda Complement						352.778,05
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		12,00	Días	2.358.540,24		
9219	Desc días enferm acc priv		12,00	Días	1.121.391,22-		
9229	Desc Inasistencia		8,00	Días	747.594,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9451	Feriado		2,00		168.811,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.844,72	11,00	%		380.802,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.844,72	3,00	%		103.855,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.911,46-	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.360,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.215,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.810,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.200,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						15.938,59
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						278.666,65
995A	Asig Vianda Complement						352.778,05
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-5-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.461.844,72	648.987,71	1.169.143,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL UN 00 /100	3.982.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.589,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.616,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				58.706,56		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.436,40		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	328.687,92		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	374.629,58		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.714,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.523,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		773.428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.935,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.256,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.171,10	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.806,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		161.589,52		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.616,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				58.706,56		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.436,40		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	328.687,92		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	374.629,58		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.714,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.523,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		773.428,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.935,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.256,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.171,10	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.806,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.476,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-11-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.476,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.628.555,01	1.245.861,13	2.105.190,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	6.487.884,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-3-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		221.943,96		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	449.355,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.962,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.300,61	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.739,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.159,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		221.943,96		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.147,92		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.378,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	449.355,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.885,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.962,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.300,61	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.739,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.159,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.072.483,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.030,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.353,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.160,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.127,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-4-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.072.483,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.030,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.353,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.094,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.160,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.127,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.445.647,50	4.062.053,80	2.992.084,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	5.375.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.649.981,90		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9451	Feriado		2,00		98.788,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.131,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.168,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.319,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.302,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.879,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.868,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.209,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.649.981,90		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9451	Feriado		2,00		98.788,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	287.846,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.131,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.168,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.319,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.302,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.879,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.868,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.209,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.730,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.730,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.107.412,42	892.868,26	1.717.036,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	4.931.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9229	R-Desc Inasistencia		11,00	Días	922.204,11-		
9229	Desc Inasistencia		20,00	Días	1.676.734,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		72.776,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	200.802,83	11,00	%		22.088,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.666,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		37.490,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.444,08-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		24.993,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.222,04-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			12.496,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.360,62-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						30.882,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.850,70-
995A	R-Asig Vianda Complement						176.389,00-
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9229	R-Desc Inasistencia		11,00	Días	922.204,11-		
9229	Desc Inasistencia		20,00	Días	1.676.734,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		72.776,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	200.802,83	11,00	%		22.088,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	200.802,83	3,00	%		6.024,08	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.800,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.666,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		37.490,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.444,08-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		24.993,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.222,04-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			12.496,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.360,62-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						30.882,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.850,70-
995A	R-Asig Vianda Complement						176.389,00-
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.012,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						126.666,65
995A	Asig Vianda Complement						160.353,65
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.012,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						126.666,65
995A	Asig Vianda Complement						160.353,65
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	200.802,83	57.584,65	848.137,82

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	991.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					294.386,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.386,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	294.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					294.386,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	294.386,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	294.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	R-Paz Social				24.224,75		
933A	Paz Social		2,00		280.301,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	10.551,17		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.616,97		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	41.231,86		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	149.285,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		262.312,50		
949E	R-Francos Trabajados Art.				78.030,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		786.937,50		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		103.721,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		6,00		162.534,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.317.642,17	
/D01	Retención adelantos					294.386,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.874,06
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	R-Paz Social				24.224,75		
933A	Paz Social		2,00		280.301,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	10.551,17		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	35.616,97		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	41.231,86		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	149.285,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		262.312,50		
949E	R-Francos Trabajados Art.				78.030,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		786.937,50		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		103.721,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		227.084,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		6,00		162.534,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.317.642,17	
/D01	Retención adelantos					294.386,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.388,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.874,06
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.049,39	2.283.913,81	2.252.186,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	6.363.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				92.539,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.085,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		204.654,60		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	462.697,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	751.882,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.296,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.585,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.868,88	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.177,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.050,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				92.539,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.085,40		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		204.654,60		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	462.697,20		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	751.882,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.296,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.585,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.868,88	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.177,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.050,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.118,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.033,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.662,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.346,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.975,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-3-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.662,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.346,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.975,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.527.590,91	1.560.486,07	2.962.427,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00	6.929.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	291.804,84		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		90.596,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	818.089,74		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.769,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.503,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.572,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.381,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	291.804,84		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	167.673,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		90.596,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
9471	R-Horas extras al 100%		27,00	Horas	818.089,74		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.004,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.769,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.503,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.572,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.381,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.201,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.801,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.524,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.901,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.812,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-6-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.201,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.801,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.524,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.901,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.812,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.579.135,85	1.127.957,42	2.056.384,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	6.507.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-6-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.464.420,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	714.378,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.785,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.394,86	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.457,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.971,67	
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.009,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.464.420,84		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	714.378,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		151.791,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.179,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	594.216,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.785,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.394,86	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.457,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.971,67	
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.009,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.864,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.864,75
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.968.583,74	1.374.061,68	2.134.451,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.728.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	385.421,10		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	378.153,70		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	197.062,00-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	183.259,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				199.798,95		
9443	Permanencia en campament		26,00		454.668,63		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		158.242,66		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.124,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	549.777,60		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	804.669,67		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	397.061,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.863,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.448,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					664.670,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	385.421,10		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	378.153,70		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	197.062,00-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	183.259,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				199.798,95		
9443	Permanencia en campament		26,00		454.668,63		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		158.242,66		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	394.124,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	549.777,60		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	804.669,67		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	397.061,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	86.863,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.448,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					664.670,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					846.750,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		54,00				899.484,00
9059	Vianda CCT		31,00				524.396,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.381,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.865,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.149,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.560,34
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.731,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					846.750,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		54,00				899.484,00
9059	Vianda CCT		31,00				524.396,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.381,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.865,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.149,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.560,34
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.731,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.554.435,97	2.679.917,69	3.550.248,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.424.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					236.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	236.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	236.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					236.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	236.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	236.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-8-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	Feriado		2,00		118.647,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	302.996,20		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.591,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.342,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80	
/D01	Retención adelantos					490.077,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.273,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.191,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.461,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.834,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	409.425,00		
9451	Feriado		2,00		118.647,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	302.996,20		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	666.591,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.591,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.342,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.040,80	
/D01	Retención adelantos					490.077,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.273,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.191,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.461,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.834,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.309,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.040,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-9-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.309,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.040,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.768.842,96	1.430.057,59	2.082.142,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	5.420.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.639.974,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	964.255,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.432,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.146,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.925,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.709,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.099,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.806,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.066,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.983,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.639.974,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	964.255,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.432,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.146,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.925,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.709,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.099,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.806,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.066,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.983,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.808,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.808,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.413.618,62	1.999.104,17	1.709.507,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100	4.124.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-3	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					220.371,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	220.371,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	220.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.184.825,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	696.909,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		87.133,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.571,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.915,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.373,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.512,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.915,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.341,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.184.825,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	696.909,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		87.133,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.527,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.571,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.915,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.942,53	
/D01	Retención adelantos					220.371,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.373,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.512,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.915,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.341,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.508,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.352,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.942,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-11-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.508,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.352,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.942,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.082.862,43	1.118.075,29	1.711.518,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	4.676.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.091.775,90		
933A	Paz Social		2,00		454.553,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.372.097,27		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		633.244,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.893,48	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.611,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		397.024,53	
9043	Viandas		43,00				726.915,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.504,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.257,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.946,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.091.775,90		
933A	Paz Social		2,00		454.553,00		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.026.789,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.372.097,27		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		633.244,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.893,48	
9321	Seguro optativo conyuge					23.502,39	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.668,26	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					178.611,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		397.024,53	
9043	Viandas		43,00				726.915,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.504,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.257,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.946,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-10-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.545.613,33	2.001.197,59	2.841.903,26

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	10.386.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.817.389,50		
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				1.244.745,15		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				14.936.941,83		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	3.456.876,50-		
933A	Paz Social		2,00		431.223,85		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		131.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.134.197,47	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.617,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		4.817.389,50		
9000	Sueldo basico				5.444.375,00		
9002	Zona		20,00	%	1.088.875,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				1.244.745,15		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				14.936.941,83		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	3.456.876,50-		
933A	Paz Social		2,00		431.223,85		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		131.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.134.197,47	
9321	Seguro optativo conyuge					34.223,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.815,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		20,00				338.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.617,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.565,42
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-8-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.444.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	25.237.387,83	6.861.064,57	2.448.611,74

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	20.824.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					153.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	153.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	153.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					153.619,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	153.619,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	153.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	171.692,80		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	284.059,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	196.947,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.298,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.436,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		394.804,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.366,27	
/D01	Retención adelantos					153.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.818,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.081,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.878,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	171.692,80		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	284.059,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	196.947,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.298,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.436,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		394.804,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.366,27	
/D01	Retención adelantos					153.619,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.818,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.081,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.878,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.387,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.833,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.958,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.820,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.387,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		7,00				118.412,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.833,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.958,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.088,11
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.820,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.083.317,40	1.234.648,77	1.986.994,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.835.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.361.672,30		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.263.210,72-		
933A	Paz Social		2,00		355.866,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.178,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		388.970,75		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.527,60	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		314.128,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.305,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.763,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		2.361.672,30		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.263.210,72-		
933A	Paz Social		2,00		355.866,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.178,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		388.970,75		
9572	Tiempo de Viaje		110,00		600.490,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.527,60	
9321	Seguro optativo conyuge					23.448,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.632,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		314.128,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.305,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.763,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.473.202,71	1.357.233,93	2.216.124,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	8.332.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				66.103,28		
9443	Permanencia en campament		24,00		376.434,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		189.260,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	450.704,20		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	721.126,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.991,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.044,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.687,30	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.955,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.343,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.303,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.895,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				66.103,28		
9443	Permanencia en campament		24,00		376.434,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		189.260,22		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	450.704,20		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	721.126,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.991,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.044,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.687,30	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.955,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.343,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.303,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.895,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.542,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.281,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.404,02
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		35,00				592.060,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.542,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.281,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.736,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.995,27
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.404,02
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.229.960,06	1.484.422,95	2.938.670,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	6.684.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.034.456,40		
933A	Paz Social		2,00		360.534,40		
9407	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.003.949,52		
9572	Tiempo de Viaje		57,50		313.892,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.360,33	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.735.109,37	
9321	Seguro optativo conyuge					23.664,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.776,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		318.048,88	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.208,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.680,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.034.456,40		
933A	Paz Social		2,00		360.534,40		
9407	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.003.949,52		
9572	Tiempo de Viaje		57,50		313.892,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.360,33	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.735.109,37	
9321	Seguro optativo conyuge					23.664,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.776,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		318.048,88	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.208,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.680,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.571.222,02	5.384.197,10	2.804.409,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.991.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
933A	Paz Social		2,00		129.101,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.711.129,40	11,00	%		298.224,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.537,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.751,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.645,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.556,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.268,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.711.129,40	756.225,63	1.626.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.581.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.693.915,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.693.915,00		
9002	Zona		20,00	%	338.783,00		
933A	Paz Social		2,00		129.101,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		104.808,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.711.129,40	11,00	%		298.224,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.711.129,40	3,00	%		81.333,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.537,46	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.751,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.645,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.556,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.268,73
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.711.129,40	756.225,63	1.626.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.581.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					499.987,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	499.987,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	499.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					499.987,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	499.987,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	499.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.516.452,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.412.248,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		109.567,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.909,03		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	641.009,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.460,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.620,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.504,76	
/D01	Retención adelantos					499.987,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.384,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.674,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.589,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.449,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.685,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.516.452,13		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.412.248,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		109.567,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.909,03		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	641.009,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.460,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.620,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.504,76	
/D01	Retención adelantos					499.987,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.384,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.674,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.589,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.449,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.685,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.553,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.553,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.333,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.221.966,38	1.741.087,72	1.863.579,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.344.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.776.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.776.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	1.776.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					1.776.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.776.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	1.776.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.998.968,44		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.035.230,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.459,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	257.978,34		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.054,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	400.480,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.695,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.805,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.590,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.506,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.004,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.998.968,44		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.035.230,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.459,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	257.978,34		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	177.054,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	400.480,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.695,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.805,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.590,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.506,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.004,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.351,47	
/D01	Retención adelantos					2.023.262,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.237.341,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.835,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.890,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.881,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.146,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.391,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.351,47	
/D01	Retención adelantos					2.023.262,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.237.341,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.835,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.890,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.881,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.146,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.391,46
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.164.737,09	5.635.689,24	2.340.917,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.869.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.849.220,25		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		1,00		86.208,57		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.972,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	89.090,13		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	550.294,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.062,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.133,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.500,54	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.943,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.819,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.628,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.213,15	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.849.220,25		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.368.583,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		1,00		86.208,57		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.972,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	89.090,13		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	550.294,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.062,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.133,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.500,54	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.943,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.819,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.628,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.213,15	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.864,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.000,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.215,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.864,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.000,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.215,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.512.093,28	1.345.352,84	2.198.815,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.365.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		148.808,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		83.739,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.667,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.516.478,89	11,00	%		386.812,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.894,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.929,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.061,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.516.478,89	804.388,37	1.701.776,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE	4.413.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		148.808,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	89.115,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	292.056,50		
9451	Feriado		2,00		83.739,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.667,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.516.478,89	11,00	%		386.812,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.516.478,89	3,00	%		105.494,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.894,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.929,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.061,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.516.478,89	804.388,37	1.701.776,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE	4.413.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					398.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	398.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	398.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					398.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	398.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	398.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.046.874,30		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.439.452,19		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	833.191,04-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	605.957,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.052,52		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	510.641,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.568,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		248.420,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.154,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.321,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.214,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.046.874,30		
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.439.452,19		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	833.191,04-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	605.957,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.052,52		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	510.641,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.568,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		248.420,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.154,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.321,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.214,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					398.300,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.489,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.659,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.794,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.206,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.154,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-1-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					398.300,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.489,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.659,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.794,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.206,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.154,79
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.913.693,23	1.337.637,10	1.770.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00	5.346.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
933A	Paz Social		2,00		252.411,25		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		696.306,88		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.088,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.767,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						544,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.300.636,33	672.127,06	1.719.734,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.348.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.167.446,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.167.446,00		
9002	Zona		20,00	%	633.489,20		
933A	Paz Social		2,00		252.411,25		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		696.306,88		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		92.803,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.088,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.767,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						544,21
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.300.636,33	672.127,06	1.719.734,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	6.348.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					664.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	664.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	664.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-5-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					664.393,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	664.393,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	664.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.165.065,13		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	589.404,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9451	R-Feriado				1.612,31		
9451	Feriado		2,00		130.794,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.447,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.528.720,76		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.420,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.700,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.848,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.677,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.611,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.407,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.165.065,13		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	589.404,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9451	R-Feriado				1.612,31		
9451	Feriado		2,00		130.794,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.447,07		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.815,69		
9471	R-Horas extras al 100%		50,50	Horas	1.528.720,76		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.420,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	108.700,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.848,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.677,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.611,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.407,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					664.393,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.557.934,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.579,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.719,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.036,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.833,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.625,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					664.393,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.557.934,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.579,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.719,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.036,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.833,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.625,68
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.726.361,57	4.362.062,76	1.928.974,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.293.273,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					221.649,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	221.649,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	221.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-8-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				1.712,21		
9451	Feriado		2,00		102.863,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.613,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.082,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.739.970,79	11,00	%		411.396,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.771,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.925,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.673,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.283,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.115,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.249,21
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				1.712,21		
9451	Feriado		2,00		102.863,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.613,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.082,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.739.970,79	11,00	%		411.396,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.739.970,79	3,00	%		112.199,12	
/D01	Retención adelantos					468.399,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.771,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.925,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.673,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.283,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.115,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.249,21
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.834,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.834,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.739.970,79	1.315.963,62	1.963.530,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.387.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.365,87		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.659,61-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	466.330,32		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.330,32		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.858,71		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.543.876,76	11,00	%		389.826,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.270,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.716,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.477,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.154,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.972,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		154.365,87		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.659,61-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		29,00		158.311,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	466.330,32		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.330,32		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.858,71		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.543.876,76	11,00	%		389.826,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.543.876,76	3,00	%		106.316,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.270,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.990,60	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.716,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.477,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.154,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.972,88
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.543.876,76	1.183.128,66	1.872.550,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.233.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.962.524,21		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.280.266,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				25.605,34		
9443	Permanencia en campament		16,00		194.068,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		1,00		101.871,71		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.895,28		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	148.602,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.492,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.122,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		381.031,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.866,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.151,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.882,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.767,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.962.524,21		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.280.266,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				25.605,34		
9443	Permanencia en campament		16,00		194.068,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		1,00		101.871,71		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.895,28		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	148.602,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.492,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.122,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		381.031,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.866,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.151,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.882,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.767,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.255,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.555,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.513,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.649,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.017,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-0-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.255,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.555,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.513,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.649,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.008,33
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.017,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.721.130,89	1.277.420,78	2.210.682,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.654.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				159.479,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		563.006,03		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		183.950,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	76.151,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	638.364,09		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	750.357,79		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	358.379,76		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	373.312,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.321,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.874,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		731.692,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.346,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.330,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.553,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				159.479,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		563.006,03		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		183.950,12		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	76.151,22		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	638.364,09		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	750.357,79		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	358.379,76		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	373.312,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.321,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.874,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		731.692,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.346,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.330,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.553,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.173,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.449,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		47,00				788.062,00
9059	Vianda CCT		45,00				761.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.136,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.292,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.997,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.855,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.346,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.173,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.449,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				388.812,00
9059	R-Vianda CCT		47,00				788.062,00
9059	Vianda CCT		45,00				761.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.136,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.292,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.997,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.855,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				234.346,98
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.070.129,14	1.275.351,08	3.560.990,94

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.355.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-2	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					739.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	739.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	739.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-2	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					739.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	739.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	739.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		660.806,31		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.530,11		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	296.516,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				164.919,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.061,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				884,05		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	516.434,55		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	827.776,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.854,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.827,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.088,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		790.711,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		660.806,31		
/S06	R-Diferencia pago SAC				155.530,11		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	296.516,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				164.919,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		544.061,25		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	R-Feriado				884,05		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	516.434,55		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	827.776,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.854,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.827,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.088,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		790.711,68		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					751.935,29	
/D01	Retención adelantos					739.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.508,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.897,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.672,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.598,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				524.396,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.264,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.354,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.985,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.978,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-3-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					751.935,29	
/D01	Retención adelantos					739.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.508,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.897,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.672,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.598,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				524.396,00
9059	Vianda CCT		40,00				676.640,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.264,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.354,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.985,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.638,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.978,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.333.541,23	2.545.386,00	3.089.334,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.877.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.094,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.094,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	219.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-3-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.094,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.094,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	219.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.005.807,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	204.712,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.111,23		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.037,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.779,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.179,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.039,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.732,35	
/D01	Retención adelantos					219.094,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.054,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.005.807,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	204.712,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	352.105,50		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.111,23		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.037,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.494,81		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.779,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.179,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.039,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.732,35	
/D01	Retención adelantos					219.094,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.054,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.909.954,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.153,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.435,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.633,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.647,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.959,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-4-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.909.954,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.153,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.435,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.633,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.647,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.959,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.260.264,44	3.255.291,67	1.950.480,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.955.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.259.299,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		112.373,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.104,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.172,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.123,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.535,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.383,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.690,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.255,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.824,25
9RED	R-Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.259.299,22		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		112.373,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.840,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.104,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.172,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.123,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.535,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.383,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.690,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.255,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.824,25
9RED	R-Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.019,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				863,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.019,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				863,15
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.517.288,00	941.485,12	1.703.423,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00	5.279.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.494,36		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.171,94		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	165.977,40		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	529.538,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.257,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.082,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		560.687,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.791,09	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.326,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.543,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.217,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.494,36		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.171,94		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	165.977,40		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	529.538,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.257,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.082,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		560.687,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.791,09	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.326,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.543,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.217,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.029,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				527.332,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.299,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.214,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.896,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.099,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.029,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				527.332,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.299,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.214,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.896,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.048,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.099,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.182.326,71	1.488.905,07	2.457.754,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.151.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					218.668,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	218.668,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	218.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					218.668,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	218.668,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	218.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		176.653,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		145.981,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.490,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.343,88		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.918,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.820,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.929,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		327.067,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.746,79	
/D01	Retención adelantos					218.668,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.510,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.943,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		176.653,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		145.981,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.490,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.343,88		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.918,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.820,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.929,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		327.067,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.746,79	
/D01	Retención adelantos					218.668,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.510,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.943,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.172,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.452,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.461,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.172,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.452,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.461,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.767.519,69	1.257.288,41	1.895.945,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	5.406.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		13,00		3.867.232,30		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.082.355,85		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.008.798,90		
9239	R-Desc días vacaciones		13,00	Días	2.029.061,75-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.092.571,71-		
933A	R-Paz Social				91.908,50		
933A	Paz Social		2,00		409.856,50		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.013.033,28		
9572	Tiempo de Viaje		52,00		283.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					861.291,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		77.203,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		359.479,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.527,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.473,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						52.821,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		13,00		3.867.232,30		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.082.355,85		
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.008.798,90		
9239	R-Desc días vacaciones		13,00	Días	2.029.061,75-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.092.571,71-		
933A	R-Paz Social				91.908,50		
933A	Paz Social		2,00		409.856,50		
9407	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.013.033,28		
9572	Tiempo de Viaje		52,00		283.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					861.291,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		77.203,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		359.479,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.527,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.473,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						52.821,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				726.915,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				726.915,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.537.065,07	1.966.472,06	2.981.669,99

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	11.552.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.983.081,50		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9082	Mayor Función				169.506,43		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.108.077,08-		
933A	Paz Social		2,00		333.532,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	331.896,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		966.837,37		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		731.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.466.300,50	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.203.324,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.367,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.552,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.424,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.983.081,50		
9000	Sueldo basico				2.316.597,00		
9002	Zona		20,00	%	463.319,40		
9082	Mayor Función				169.506,43		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.108.077,08-		
933A	Paz Social		2,00		333.532,80		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	331.896,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		966.837,37		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		731.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.466.300,50	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.203.324,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.972,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.367,54	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.552,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.424,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				405.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-2-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.316.597,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				405.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.004.188,54	5.143.584,15	2.475.025,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00	4.335.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.660.529,59		
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	606.921,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.048,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				45.399,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	580.338,90		
9474	Presentismo		100,00	%	175.424,57		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.961,77	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		892.432,12	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.539.002,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			62.291,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		166.111,01	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.227,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.595,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.961,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.660.529,59		
9000	Sueldo basico				665.705,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	606.921,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.849,25		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.048,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	33.285,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				45.399,00		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	580.338,90		
9474	Presentismo		100,00	%	175.424,57		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		127.423,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		28.292,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				390.207,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.961,77	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		892.432,12	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.539.002,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.021,32	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			62.291,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		166.111,01	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.227,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.595,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.961,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.630,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-3-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.293.131,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.630,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.152.775,16	3.436.318,08	1.738.692,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00	2.455.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-4	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.021,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.021,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	197.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-2-4	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.021,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.021,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIUN 00 /100	197.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	Feriado		2,00		171.376,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	639.371,64		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	994.578,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	450.434,37		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.349,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.508,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.267.744,79	
/D01	Retención adelantos					197.021,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.574,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.716,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9451	Feriado		2,00		171.376,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	639.371,64		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	994.578,10		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	450.434,37		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.349,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.508,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.267.744,79	
/D01	Retención adelantos					197.021,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.356,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.574,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.716,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.369,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.246,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.819,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.138,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				703.885,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-3-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.369,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.246,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.819,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.138,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				703.885,78
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.318.141,42	2.486.737,11	2.900.236,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	6.731.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-10-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		4.042.688,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.687.809,23		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				56.253.710,77		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	3.368.906,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.950.628,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.783,00	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	81.828.741,33	27.621.909,00	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	54.206.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-10-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		4.042.688,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.687.809,23		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				56.253.710,77		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	3.368.906,67-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.950.628,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.783,00	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	81.828.741,33	27.621.909,00	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	54.206.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.258,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	93.604,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	150.999,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	268.443,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.100,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,04		269.785,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.535,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.272,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.181,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.964,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.577,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.258,49		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	93.604,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	431.261,00		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	150.999,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	268.443,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.100,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,04		269.785,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.535,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.272,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.181,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.964,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.577,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-2-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.529.094,12	962.487,84	1.812.400,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SIETE 00 /100	5.379.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.785.007,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	928.209,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.444,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.889,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.370,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		594.390,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.934,90	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.077,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.785.007,56		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	928.209,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.444,76		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	182.889,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.466,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.370,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		594.390,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.934,90	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.077,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.090,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.726,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.570,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.237,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.665,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.090,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.726,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.570,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.237,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.665,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.358.915,86	1.312.128,33	2.080.445,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.127.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.459.053,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	712.922,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		150.886,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.311,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.769,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.387,58	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.175,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.601,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.116,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.401,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.410,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.459.053,00		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	712.922,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9451	Feriado		2,00		150.886,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.177,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.532,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.311,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.769,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.387,58	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.175,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.601,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.116,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.401,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.410,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.082,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.206,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.082,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.206,82
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.545.901,09	1.272.235,28	1.803.708,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	5.077.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		87.338,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.816,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.549,28	11,00	%		419.600,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.568,04-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.533,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.892,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.261,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				741.171,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		87.338,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.101,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.816,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.549,28	11,00	%		419.600,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.549,28	3,00	%		114.436,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.568,04-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.533,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.892,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.629,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.261,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.365,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.534,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.534,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.549,28	1.000.916,49	1.965.348,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.778.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.318.342,96		
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.438.824,05-		
933A	Paz Social		2,00		227.532,35		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	227.220,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					773.754,61	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.327,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.213,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.986,77
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						386.877,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.778.179,23	1.658.753,96	2.496.570,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.615.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.124.783,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.318.342,96		
9000	Sueldo basico				2.124.783,00		
9002	Zona		30,00	%	637.434,90		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.438.824,05-		
933A	Paz Social		2,00		227.532,35		
9407	Antiguedad		32,00		174.688,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	227.220,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					773.754,61	
9321	Seguro optativo conyuge					10.174,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.327,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						389.974,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.213,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.986,77
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						386.877,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.778.179,23	1.658.753,96	2.496.570,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	5.615.996,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-7-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		306.494,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		807.932,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.009,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.655,00	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.000,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.504,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.436.375,05	1.124.404,46	2.106.820,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN	7.418.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-7-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.885.515,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.885.515,00		
9002	Zona		20,00	%	777.103,00		
933A	Paz Social		2,00		306.494,05		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		807.932,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.009,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.655,00	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						177.000,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.504,91
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.436.375,05	1.124.404,46	2.106.820,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN	7.418.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		84.576,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.531,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.568.889,27	11,00	%		392.577,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.903,49	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.911,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.274,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.052,30
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		84.576,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.531,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.568.889,27	11,00	%		392.577,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.568.889,27	3,00	%		107.066,68	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.903,49	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.911,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.274,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.052,30
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.568.889,27	1.495.059,14	1.722.241,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.796.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				123.453,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.344,91		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		271.970,48		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	495.385,38		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	483.590,49		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	739.146,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.409,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.401,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.267,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.158,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.178,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.105,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.494,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9229	Desc Inasistencia		6,00	Días	566.154,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				123.453,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.344,91		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		271.970,48		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	495.385,38		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	483.590,49		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	739.146,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.409,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.401,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.267,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.158,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.178,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.105,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.494,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.285,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.371,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.342,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.401,59
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-5-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		20,00				338.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.285,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.371,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.342,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						304.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.401,59
995A	Asig Vianda Complement						384.848,80
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.010.180,90	1.147.608,28	2.251.122,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.113.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-8-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				136.980,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.593,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		191.913,58		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.569,76		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	746.624,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.223,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.257,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.485,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.790,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.193,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				136.980,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.593,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		191.913,58		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.569,76		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	772.756,53		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	746.624,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.223,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.257,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.485,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.790,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.193,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.696,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.797,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.861,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.271,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.907,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.696,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.797,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.861,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.271,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.907,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.369.571,97	2.085.961,75	3.932.935,78

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	8.216.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					199.292,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.292,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	199.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					199.292,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	199.292,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	199.292,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.280.957,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	788.029,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		83.830,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	280.788,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.423,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.219,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.772,24	
/D01	Retención adelantos					199.292,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.676,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.424,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.784,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.616,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.953,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.280.957,24		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	788.029,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	Feriado		2,00		83.830,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	280.788,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.423,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.219,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.772,24	
/D01	Retención adelantos					199.292,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.676,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.424,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.784,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.616,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.953,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.170,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-2-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.170,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.390.013,95	1.130.062,59	1.717.211,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES	4.977.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					227.184,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.184,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	227.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					227.184,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	227.184,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	227.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.690,42		
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.247.214,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.890.528,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.615,07		
9451	Feriado		2,00		93.198,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.348,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.113,90	
/D01	Retención adelantos					227.184,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.906,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.685,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.271,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.457,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				9.690,42		
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.247.214,79		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.890.528,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.615,07		
9451	Feriado		2,00		93.198,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.027,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.348,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.113,90	
/D01	Retención adelantos					227.184,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.906,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.685,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.271,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.457,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.957,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.619,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.032,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-1-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.957,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.619,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.032,84
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.906.405,42	1.287.115,80	1.733.324,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	5.352.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-5-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.163,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.589,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.222,20	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.707,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.817,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.471,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.878,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.200.774,72		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	161.040,50		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	757.773,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.163,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.589,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.222,20	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.707,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.817,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.471,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.878,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.148,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.485,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.932,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.148,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.485,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.932,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.337.506,34	1.421.345,15	2.270.301,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES	6.186.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		840.349,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		72.353,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.596,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.845,83	11,00	%		419.633,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.524,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.984,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.656,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.626,70
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		840.349,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	519.406,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		72.353,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.596,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.814.845,83	11,00	%		419.633,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.814.845,83	3,00	%		114.445,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.524,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.984,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.656,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.626,70
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-9-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.814.845,83	861.790,87	1.702.798,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.655.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-11	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.534,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.534,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	250.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-4-11	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					250.534,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	250.534,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	250.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.037.758,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		82.188,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.753,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.239,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					250.534,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.769,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.487,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.512,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.658,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.455,07
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.037.758,02		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	625.081,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9451	Feriado		2,00		82.188,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.753,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.239,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					250.534,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.769,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.487,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.512,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.658,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.455,07
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.481,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-5-4	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.481,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.228.542,34	1.149.458,77	1.711.651,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	4.790.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		989.233,75		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	530.222,56-		
933A	Paz Social		2,00		211.940,45		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	286.079,43		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.026.951,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		481.892,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					918.754,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.308,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.013,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.705,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.477.700,83	1.821.560,56	2.305.528,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.961.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.861.476,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		989.233,75		
9000	Sueldo basico				1.861.476,00		
9002	Zona		30,00	%	558.442,80		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	530.222,56-		
933A	Paz Social		2,00		211.940,45		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	286.079,43		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.026.951,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		481.892,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					918.754,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.308,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		16,00				270.480,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.013,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.705,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.477.700,83	1.821.560,56	2.305.528,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	5.961.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.922,37		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	85.292,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	Feriado		2,00		131.142,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.443,25		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.123.647,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.380,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.502,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.210.272,06	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		605.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.710,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.140,21	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.845,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.922,37		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	85.292,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	382.130,00		
9451	Feriado		2,00		131.142,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.443,25		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.123.647,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.380,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.502,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.210.272,06	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		605.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.710,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.140,21	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.845,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.502,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.502,86
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.877.010,53	2.896.259,12	1.992.350,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 00 /100	3.973.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				76.770,11		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		184.779,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.679,66		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.702,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.630,06		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.155,15		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	241.808,40		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	459.180,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	397.129,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.614,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.750,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		777.711,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.835,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.890,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				76.770,11		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		184.779,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.679,66		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.702,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.630,06		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.155,15		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	241.808,40		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	459.180,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	397.129,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.614,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.750,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		777.711,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.835,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.890,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.394,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.987,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.991,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.849,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.540,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.394,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.987,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.991,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.849,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.540,35
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.914.111,60	1.546.597,79	2.422.255,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.789.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.516,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	219.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.516,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	219.516,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	219.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				69.606,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				106.065,86		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	446.180,79		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	260.244,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	379.400,50		
9451	R-Feriado				3.314,61		
9451	Feriado		2,00		89.258,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.683,88		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	578.496,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	154.916,39-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.687,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					618.198,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.148,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.765,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				69.606,81		
/S06	R-Diferencia pago SAC				106.065,86		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	446.180,79		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	260.244,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	379.400,50		
9451	R-Feriado				3.314,61		
9451	Feriado		2,00		89.258,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.683,88		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	578.496,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	154.916,39-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.687,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					618.198,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.148,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.765,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					219.516,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.194,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.463,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.203,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.561,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					219.516,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.194,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.463,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.203,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.561,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.371,92
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.631.433,49	1.756.783,83	1.950.615,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.825.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.324.356,24		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	603.575,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				26.136,06		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		200.021,92		
9467	R-Hrs nocturnas		42,00		93.866,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.637,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	598.510,29		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	342.005,88		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	276.638,67		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	578.426,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.622,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,31		681.034,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.369,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.246,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.123,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.324.356,24		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	603.575,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				26.136,06		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		200.021,92		
9467	R-Hrs nocturnas		42,00		93.866,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		53.637,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		21,00	Horas	598.510,29		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	342.005,88		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	276.638,67		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	578.426,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.622,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,31		681.034,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.369,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.246,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.123,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.619,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.548,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.365,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.182,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.338,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.552,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.693,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-2-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.619,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.548,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.365,60	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.182,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.338,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.552,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.948,87
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.693,60
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.050.605,37	1.771.953,03	2.523.542,66

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	7.802.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-5-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	145.514,62		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.531,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.208,92-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.591,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.526,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.727,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	145.514,62		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.531,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.964,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.208,92-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.591,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.526,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.727,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.375,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.282,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.666,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.375,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.282,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.448,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.023.943,85	1.112.235,92	2.023.250,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.934.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-4-6	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		232.734,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	347.210,64		
9468	Hrs noct. 50%		16,00	Horas	462.947,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	408.507,20		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	740.419,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.781,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.411,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		204.253,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		694.441,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.624,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.416,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				845.000,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				3.267,01		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		232.734,58		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		54.454,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	347.210,64		
9468	Hrs noct. 50%		16,00	Horas	462.947,52		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	408.507,20		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	740.419,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.781,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.411,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		204.253,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		694.441,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.624,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.416,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.040,31	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.938,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.292,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.072,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.326,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				428.451,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-5-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.040,31	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.938,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.292,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.072,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.326,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				428.451,81
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.105.405,39	1.954.558,22	2.847.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	7.998.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-0-27	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.053.666,28		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	116,37		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		99.839,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.869,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.466,79	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.116.008,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.632,59
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.053.666,28		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	116,37		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	586.857,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		99.839,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.174,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.869,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.466,79	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.116.008,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.632,59
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.844,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.253,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-1-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				280.582,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.844,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.913,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.253,05
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.975.058,35	2.061.722,90	2.038.232,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.951.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-9-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		222.767,10		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.159,15		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.586,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.630,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.324,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.647,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.793,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.678.108,85	878.038,06	1.603.988,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.404.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-9-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM108	3.024.533,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.533,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,60		
933A	Paz Social		2,00		222.767,10		
9407	Antiguedad		2,00		10.918,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		212.159,15		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.586,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					3.630,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.324,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.647,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						1.793,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.678.108,85	878.038,06	1.603.988,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.404.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					298.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	298.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 00 /100	298.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-2-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					298.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	298.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 00 /100	298.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		132,00		219.691,89		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		88,00		146.461,26-		
9443	R-Permanencia en campamen				166.493,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.152,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00-		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		175.601,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	696.991,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	893.138,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		132,00		186.738,11		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		88,00		124.492,07-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.391,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.546,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		396.950,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.297,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.865,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		132,00		219.691,89		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		88,00		146.461,26-		
9443	R-Permanencia en campamen				166.493,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.152,89		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00-		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		175.601,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	696.991,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	893.138,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		132,00		186.738,11		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		88,00		124.492,07-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.391,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.546,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		396.950,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.297,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.865,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.364,91	
/D01	Retención adelantos					1.087.032,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.713.750,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.689,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.792,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		79,00				1.322.384,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.939,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.015,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.741,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.352,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.364,91	
/D01	Retención adelantos					1.087.032,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.713.750,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.689,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.792,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		79,00				1.322.384,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.939,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.015,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.741,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.352,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.252.899,40	4.337.290,33	3.520.716,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	5.436.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.701,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	162.989,40-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	242.925,50		
9451	Feriado		2,00		57.114,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	177.113,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.305.996,93	11,00	%		363.659,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.140,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.439,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.427,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.292,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.962,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				600.720,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.701,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	162.989,40-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.494,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	510.612,00		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		132.158,40		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	242.925,50		
9451	Feriado		2,00		57.114,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.069,61		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	177.113,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		112.334,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.305.996,93	11,00	%		363.659,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.305.996,93	3,00	%		99.179,91	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.140,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.439,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.427,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.292,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.962,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.952,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.355.825,04

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.952,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.305.996,93	757.961,32	1.698.534,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 00	4.246.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		50.464,80		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.550,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.485,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.817.569,58	11,00	%		309.932,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.927,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.951,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.975,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.483,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.817.569,58	682.241,01	1.684.198,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.819.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		16-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9451	Feriado		2,00		50.464,80		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.550,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.485,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.817.569,58	11,00	%		309.932,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.817.569,58	3,00	%		84.527,09	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.927,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.951,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.975,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.483,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.817.569,58	682.241,01	1.684.198,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.819.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	374.274,20		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	177.866,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.948,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.248,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.952,51	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.414.782,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.684,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	374.274,20		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	177.866,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	324.810,50		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.995,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.948,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.248,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.952,51	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.414.782,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.684,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.122,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.776,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.093,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.952,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.122,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.776,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.093,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.952,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.722.552,32	2.438.360,20	1.940.825,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	4.225.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.612.308,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	952.245,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.758,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.685,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.183,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.790,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.789,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.895,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.394,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.612.308,56		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	952.245,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.708,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.758,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.685,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.183,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.790,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.789,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.895,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.394,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.733,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.733,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.448.980,12	958.236,46	1.728.292,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	5.219.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	251.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	251.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	Feriado		2,00		148.395,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.452,68		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	969.053,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.468,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.530,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.686,27	
/D01	Retención adelantos					251.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.058,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.391,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.372,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.927,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.636,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	354.835,00		
9451	Feriado		2,00		148.395,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.452,68		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	969.053,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.468,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.530,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.686,27	
/D01	Retención adelantos					251.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.058,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.391,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.372,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.927,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.636,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.825,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.686,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.825,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.686,27
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.034.975,73	1.318.886,70	1.925.006,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.641.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-2-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				271,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				68.607,16		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		236.338,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	444.748,58		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.429,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.652,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.795,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.530,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				271,53		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				68.607,16		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		236.338,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.443,06		
9467	Hrs nocturnas		30,00		62.405,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.745,70		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.909,50		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	444.748,58		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.429,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.652,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.795,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.530,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.051,26	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		740.390,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.375,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.583,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.472,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.977,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.051,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.051,26	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		740.390,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.375,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.583,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.472,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.977,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.239,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.374,71
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.051,26
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.725.728,07	2.263.975,36	2.649.722,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	6.111.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.707,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	184.707,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	184.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.707,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	184.707,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	184.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.251.893,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		111.316,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.637,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.108,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					184.707,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.647,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.127,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.765,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.084,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.427,17
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.251.893,50		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		111.316,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.804,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.637,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.108,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					184.707,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.647,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.127,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.765,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.084,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.427,17
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.988,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.988,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.712.503,47	1.107.829,81	1.708.131,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	5.312.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		108.587,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	316.952,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	301.104,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.463,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.234,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.899,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.675,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.474,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.117,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.649,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.286,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9451	Feriado		2,00		108.587,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	316.952,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	301.104,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.463,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.234,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.899,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.675,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.474,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.117,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.649,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.286,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.568,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.899,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-2-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.568,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.899,39
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.358.337,84	924.313,93	1.797.612,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	5.231.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.272.963,88		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.605,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9451	Feriado		2,00		116.159,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.407,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.425,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.804.545,53	11,00	%		418.500,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.515,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.833,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.536,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.690,91	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.142,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.272.963,88		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.605,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9451	Feriado		2,00		116.159,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.407,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.425,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.804.545,53	11,00	%		418.500,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.804.545,53	3,00	%		114.136,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.515,48	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.833,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.536,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.690,91	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.142,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-8-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.804.545,53	872.349,31	1.695.319,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.627.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.034.108,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.160.865,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.806,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.131,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.724,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.483,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.700,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.034.108,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.160.865,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.806,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.131,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.724,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.483,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.700,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.521.913,69	929.724,93	1.707.053,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.299.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					223.778,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.778,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	223.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					223.778,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	223.778,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	223.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		45,50	Horas	248.384,50		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.723,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	278.997,48		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	318.771,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.221,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.069,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.592,69	
/D01	Retención adelantos					470.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.427,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.917,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.618,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.944,70	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		45,50	Horas	248.384,50		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.723,67		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	278.997,48		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	318.771,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.221,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.069,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.592,69	
/D01	Retención adelantos					470.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.427,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.917,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.618,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.944,70	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.973,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.592,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-11-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.461,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.973,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.592,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.298.141,71	1.408.525,42	2.049.238,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.938.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-4	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					511.219,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	511.219,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	511.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-5-4	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					511.219,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	511.219,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	511.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	Feriado		2,00		156.361,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.848,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		40,00	Horas	1.262.448,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	858.274,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.129,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.821,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.349,63	
/D01	Retención adelantos					511.219,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.418,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.455,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.612,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.806,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	376.671,00		
9451	Feriado		2,00		156.361,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.848,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9471	R-Horas extras al 100%		40,00	Horas	1.262.448,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	858.274,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.129,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.821,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.349,63	
/D01	Retención adelantos					511.219,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.418,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.455,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.612,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.806,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.636,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.818,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.217,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.800,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.774,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-6-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.636,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.818,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.217,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.800,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.774,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.182.462,40	1.921.814,01	2.206.794,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.467.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	511.247,88		
9474	Presentismo		100,00	%	195.834,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.459.736,40	11,00	%		380.571,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.792,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.194,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.142,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.335,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.459.736,40	761.868,00	1.340.675,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.038.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-4-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				140.843,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	393.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	511.247,88		
9474	Presentismo		100,00	%	195.834,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.459.736,40	11,00	%		380.571,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.459.736,40	3,00	%		103.792,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.792,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.194,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		3,00				50.715,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.142,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.335,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.459.736,40	761.868,00	1.340.675,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	4.038.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,25	Horas	6.202,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.788,34		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	744.401,61		
9474	Presentismo		100,00	%	230.194,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.265,02-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.836,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.066.771,95	663.416,51	1.392.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.795.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-7-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	414.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,25	Horas	6.202,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.788,34		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	744.401,61		
9474	Presentismo		100,00	%	230.194,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				135.584,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.265,02-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.941,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		5,00				84.525,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.836,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.265,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.066.771,95	663.416,51	1.392.108,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.795.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					656.538,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	656.538,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	656.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-10-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					656.538,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	656.538,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	656.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				85.425,42		
/S06	R-Diferencia pago SAC				87.919,10		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	6.077,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.064,37-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.207,73-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.187,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				122.823,23-		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		226.039,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.773,91		
9467	Hrs nocturnas		24,00		56.590,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	400.057,38		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	360.830,04		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	625.042,97		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	742.929,32		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.606,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				21.945,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.478,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				85.425,42		
/S06	R-Diferencia pago SAC				87.919,10		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	6.077,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr			Días	5.064,37-		
9229	R-Desc Inasistencia			Días	5.207,73-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	71.187,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				803.489,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				122.823,23-		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		226.039,30		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.773,91		
9467	Hrs nocturnas		24,00		56.590,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	400.057,38		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	360.830,04		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	625.042,97		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	742.929,32		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.606,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				21.945,56		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				11.478,90		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.084,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,28		80.660,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		721.681,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					719.836,31	
/D01	Retención adelantos					656.538,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.891,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.584,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.056,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.302,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.252,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.130,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.627,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.084,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,28		80.660,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		721.681,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					719.836,31	
/D01	Retención adelantos					656.538,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.891,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.584,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.056,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				365.162,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.302,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.252,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.130,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.627,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-11-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.535.889,65	2.440.666,42	2.892.165,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	7.987.389,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		245.842,16		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	132.598,99-		
933A	Paz Social		2,00		254.884,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		369.218,64		
9572	Tiempo de Viaje		50,00		272.950,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.827,37	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.303,17	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.081,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.913,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		245.842,16		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	132.598,99-		
933A	Paz Social		2,00		254.884,75		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		369.218,64		
9572	Tiempo de Viaje		50,00		272.950,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.827,37	
9321	Seguro optativo conyuge					19.690,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.127,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.303,17	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.081,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.913,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-6-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.352.579,36	992.446,43	2.030.680,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	6.390.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		245.507,35		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.020,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.780,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.510,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.155.654,75	1.147.518,22	1.954.714,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.962.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.435.107,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.435.107,00		
9002	Zona		20,00	%	687.021,40		
933A	Paz Social		2,00		245.507,35		
9407	Antiguedad		25,00		136.475,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.020,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.780,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.510,29
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.155.654,75	1.147.518,22	1.954.714,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.962.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					170.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	170.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	170.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					170.406,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	170.406,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	170.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		161.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.442,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	322.703,76		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.476,32		
9469	Hrs noct. 100%		24,00	Horas	858.439,44		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	339.408,61		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	295.886,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	592.989,62		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	804.810,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.344,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.101,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.352,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.114.782,80		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	525.729,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	305.704,00		
9451	Feriado		2,00		161.302,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.442,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	322.703,76		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.476,32		
9469	Hrs noct. 100%		24,00	Horas	858.439,44		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	339.408,61		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	295.886,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	592.989,62		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	804.810,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	89.344,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	354.913,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		568.101,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.352,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					950.336,64	
/D01	Retención adelantos					417.156,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		217.175,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.568,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		144.783,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				398.994,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.275,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.428,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.169,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				640.000,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					950.336,64	
/D01	Retención adelantos					417.156,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		217.175,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.568,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		144.783,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				398.994,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.275,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						172.428,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.169,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				640.000,72
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.437.609,69	2.476.991,78	3.081.158,09

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	9.041.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	197.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-10-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	197.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	197.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.655.243,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	966.257,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	177.944,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	173.990,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.030,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.142,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.913,06	
/D01	Retención adelantos					197.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.986,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.324,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.655.243,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	966.257,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	177.944,40		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.422,08		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	173.990,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.030,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.142,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.913,06	
/D01	Retención adelantos					197.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.986,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.324,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.914,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.276,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.820,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.608,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.913,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.914,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.276,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.820,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.608,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.913,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.250.038,77	1.162.312,64	1.799.201,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO	5.886.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.588,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	249.588,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	249.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.588,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	249.588,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	249.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.328.635,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.245.067,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		119.222,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	927.956,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.778,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.255,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					848.503,63	
/D01	Retención adelantos					249.588,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.452,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.972,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.301,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.314,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.415,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.328.635,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.245.067,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		119.222,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		29,00	Horas	927.956,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.778,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.255,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					848.503,63	
/D01	Retención adelantos					249.588,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.452,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.972,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.301,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.314,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.415,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.059,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.944,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-5-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.059,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.944,08
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.500.841,32	2.060.631,34	1.965.897,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	5.406.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-10-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		229.305,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	437.833,53		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.757,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.631,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		722.041,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.431,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.287,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.143,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		229.305,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.295,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	548.411,85		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	437.833,53		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	530.009,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.757,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.631,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		722.041,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.431,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.287,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.143,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.912,29	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.034,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.356,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.678,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.145,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.915,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.317,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-11-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.912,29	
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.034,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.356,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.678,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.145,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.915,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.317,66
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.402.203,92	2.046.832,17	3.019.079,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.374.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					960.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	960.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	960.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-3-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					960.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	960.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	960.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				66.671,26		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.926.912,21		
/S06	R-Diferencia pago SAC				110.080,95		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.194.503,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				194.545,88-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	R-Feriado				417,85		
9451	Feriado		2,00		271.546,98		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	253.885,20		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	271.478,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.319,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.853,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				66.671,26		
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.926.912,21		
/S06	R-Diferencia pago SAC				110.080,95		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.194.503,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				194.545,88-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9451	R-Feriado				417,85		
9451	Feriado		2,00		271.546,98		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,96		
9467	Hrs nocturnas		18,00		43.425,54		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.891,21		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	253.885,20		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	271.478,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.319,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.853,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.815,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					630.158,30	
/D01	Retención adelantos					960.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.809,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.894,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.206,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.929,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.901,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.266,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.923,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-4-4	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.815,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					630.158,30	
/D01	Retención adelantos					960.276,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.809,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.894,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.206,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.929,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.901,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.266,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.583,57
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.923,24
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.876.804,35	2.621.772,16	2.573.074,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.828.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.260.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.260.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	2.260.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.260.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.260.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	2.260.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				42.830,88		
9443	Permanencia en campament		27,00		421.280,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		191.525,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	736.155,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.614,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.934,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		356.923,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.225,92	
/D01	Retención adelantos					2.513.740,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.307.582,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.395,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.815,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.930,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				42.830,88		
9443	Permanencia en campament		27,00		421.280,39		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		191.525,44		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	267.693,00		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	736.155,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.614,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.934,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		356.923,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.225,92	
/D01	Retención adelantos					2.513.740,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.307.582,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.395,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.815,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.930,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.210,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.529,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.713,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.124,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.886,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.783,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		8-1-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.210,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				324.010,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.529,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.713,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.124,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.886,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.783,51
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.027.018,46	5.015.397,47	2.781.421,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	2.793.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	369.840,80		
9474	Presentismo		100,00	%	174.353,53		
947B	Fer/Fran Trab.		6,00		158.503,20		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.080.245,68	11,00	%		338.827,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.100,08	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.203,69	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		123.209,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.704,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.706,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.129,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.918,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.080.245,68	879.595,64	1.304.737,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.505.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		25-0-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		25,00		137.800,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	369.840,80		
9474	Presentismo		100,00	%	174.353,53		
947B	Fer/Fran Trab.		6,00		158.503,20		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.080.245,68	11,00	%		338.827,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.080.245,68	3,00	%		92.407,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.100,08	
9321	Seguro optativo conyuge					7.146,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.293,52	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.203,69	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		123.209,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		4,00				67.704,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.706,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.129,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.918,50
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.080.245,68	879.595,64	1.304.737,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.505.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	629.942,63		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	649.752,01		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	554.666,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.863,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.984,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		380.342,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.326,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.607,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.681,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.738,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.121,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.657,13		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	629.942,63		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	649.752,01		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	554.666,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.863,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.984,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		380.342,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.326,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.607,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.681,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.738,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.121,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.140,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.341,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.723,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		9,00				152.244,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.140,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.341,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.018,49
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.723,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.162.993,64	1.273.973,68	2.211.495,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	7.100.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		239.503,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		415.576,74		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		595.031,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.500,79	
9308	Dif. Obra Social					31.417,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.382,87	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.313,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						412.250,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.029.571,70	1.740.798,30	2.406.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS 00 /100	5.695.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		239.503,40		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		415.576,74		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		595.031,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.500,79	
9308	Dif. Obra Social					31.417,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		216.382,87	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.313,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						412.250,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.029.571,70	1.740.798,30	2.406.248,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS 00 /100	5.695.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-4-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-4-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.470.428,81		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.858.933,44-		
933A	Paz Social		2,00		308.629,80		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.937,10		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.321,20-	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9308	Dif. Obra Social					62.833,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.449,04	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.470.428,81		
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.858.933,44-		
933A	Paz Social		2,00		308.629,80		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.937,10		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.321,20-	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9308	Dif. Obra Social					62.833,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.449,04	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.481.226,07	1.204.199,46	2.232.780,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	7.509.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					237.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	237.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-1	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					237.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	237.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	237.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.706,68		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	608.418,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	760.523,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.579,71		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		547.576,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.282,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.867,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.578,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.706,68		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	84.200,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.894,14		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	608.418,40		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	760.523,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.579,71		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	135.699,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		547.576,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.282,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.867,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.578,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					237.283,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.015,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.010,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.544,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.814,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.282,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-9-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					237.283,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.015,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.010,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.544,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.814,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.282,09
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.649.436,53	1.266.534,57	2.029.931,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.412.833,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		326.230,85		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,25		1.006.970,40		
9572	Tiempo de Viaje		238,00		1.299.242,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.509,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.233,91	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.398,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.754,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.850.847,65	1.195.241,44	2.180.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	7.835.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.687,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.687,00		
9002	Zona		20,00	%	604.937,40		
933A	Paz Social		2,00		326.230,85		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,25		1.006.970,40		
9572	Tiempo de Viaje		238,00		1.299.242,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.509,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		289.233,91	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.398,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						118.754,95
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.850.847,65	1.195.241,44	2.180.207,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00	7.835.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.255.110,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		113.522,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.746,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.114,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.095,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.815,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.080,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.052,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.701,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.255.110,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.217.044,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		113.522,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.746,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.114,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.095,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.815,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.080,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.052,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.053,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.701,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.574,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.468,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.549,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-0-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.574,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.468,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.549,17
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.857.784,61	990.201,93	1.811.830,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	5.679.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	225.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-5-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	225.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	Feriado		2,00		115.697,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.449,25		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	1.059.953,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.974,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.738,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.257,76	
/D01	Retención adelantos					225.481,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.386,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.511,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.257,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.007,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.854,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	297.515,50		
9451	Feriado		2,00		115.697,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.449,25		
9471	R-Horas extras al 100%		33,00	Horas	1.059.953,40		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.198,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.974,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.738,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.257,76	
/D01	Retención adelantos					225.481,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.386,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.511,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.257,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.007,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.854,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.185,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.257,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.185,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.257,76
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.383.258,55	1.241.399,33	1.935.680,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.077.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.323,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.345.373,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.661,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.305.206,31	2.034.404,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.149.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		258.108,85		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.323,48	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.345.373,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.011,44	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.057,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.661,74
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.420.286,05	2.305.206,31	2.034.404,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.149.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		109.106,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.791,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.145,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.877,31	11,00	%		407.976,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.703,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.249,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.416,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.166,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.611,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.728,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.265,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		109.106,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.085,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.791,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.145,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.708.877,31	11,00	%		407.976,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.708.877,31	3,00	%		111.266,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.703,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.249,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.416,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.166,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.611,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.728,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.265,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.708.877,31	841.656,86	1.743.471,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.610.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.627.130,89		
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.871.460,70-		
933A	Paz Social		2,00		378.230,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	233.066,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		32,00		1.351.727,36		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.155,79	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.016.207,25	
9308	Dif. Obra Social					157.084,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.913,72	
9043	Viandas		26,00				439.530,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.147,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.354,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.077,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.627.130,89		
9000	Sueldo basico				2.820.212,00		
9002	Zona		20,00	%	564.042,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.871.460,70-		
933A	Paz Social		2,00		378.230,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	233.066,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		32,00		1.351.727,36		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.155,79	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.016.207,25	
9308	Dif. Obra Social					157.084,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.913,72	
9043	Viandas		26,00				439.530,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.147,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.354,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.077,90
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-0-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.820.212,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.842,95	3.584.859,37	2.300.389,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.658.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.122,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.122,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	240.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					240.122,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	240.122,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	240.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.098,67		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.587,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	R-Permanencia en campamen				34.310,35		
9443	Permanencia en campament		26,00		316.707,57		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		109.103,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	343.103,50		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	99.677,13-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.621,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.217,27	
/D01	Retención adelantos					740.122,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.056.286,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	155.098,67		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.587,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
940F	Plus Comp.cambio turno				51.629,50		
9443	R-Permanencia en campamen				34.310,35		
9443	Permanencia en campament		26,00		316.707,57		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		109.103,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	343.103,50		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	341.023,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	99.677,13-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.621,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.217,27	
/D01	Retención adelantos					740.122,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.056.286,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		30,00				507.480,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.772,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.213,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.787,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.054,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		30,00				507.480,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.772,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.213,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.787,48
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.054,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.363.142,90	2.602.123,74	2.521.004,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO 00 /100	4.282.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.537.486,33		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				392.972,79		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.715.673,51		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.794.530,61-		
933A	Paz Social		2,00		320.105,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		15,75	Horas	578.124,38		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.896.087,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		488.434,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.429,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.057,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.830.863,40	4.069.170,42	2.158.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	9.919.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.885.817,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.537.486,33		
9000	Sueldo basico				3.885.817,00		
9002	Zona		20,00	%	777.163,40		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				392.972,79		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				4.715.673,51		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.794.530,61-		
933A	Paz Social		2,00		320.105,60		
9407	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9470	Horas extras al 50%		15,75	Horas	578.124,38		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		109.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.896.087,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.150,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		488.434,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		6,00				101.430,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.429,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.057,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	11.830.863,40	4.069.170,42	2.158.245,02

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO	9.919.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		16,00		328.624,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		548.746,54		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.084.628,56		
9474	Presentismo		100,00	%	240.751,45		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.491,38	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.484,57	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		92.665,51	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		92.665,51	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			163.920,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				518.416,00
9515	Vianda desayuno/merienda		32,00				151.360,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						116.965,08
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						46.524,42
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						292.849,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9429	Guardias Pasivas		16,00		328.624,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		548.746,54		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9470	Horas extras al 50%		68,00	Horas	1.084.628,56		
9474	Presentismo		100,00	%	240.751,45		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		227.559,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		127.473,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.491,38	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.484,57	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		92.665,51	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		92.665,51	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			163.920,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				518.416,00
9515	Vianda desayuno/merienda		32,00				151.360,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						116.965,08
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						46.524,42
970G	Asignación Vaca Muerta						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						292.849,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		32,00				540.960,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		32,00				540.960,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.253.275,68	2.768.724,96	2.528.136,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.012.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					492.553,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	492.553,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	492.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					492.553,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	492.553,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	492.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.277.592,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		114.987,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.123,87		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	978.790,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.341,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.122,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.974,21	
/D01	Retención adelantos					492.553,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.935.752,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.110,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.740,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.277.592,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		114.987,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.123,87		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9471	R-Horas extras al 100%		31,00	Horas	978.790,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.341,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.122,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.974,21	
/D01	Retención adelantos					492.553,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.935.752,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.110,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.740,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.085,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.723,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.518,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.910,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.551,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.085,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.723,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.518,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.910,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.551,31
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.793.219,48	3.672.438,60	2.055.655,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS	4.176.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-16	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					257.817,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	257.817,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	257.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-6-16	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					257.817,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	257.817,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00 /100	257.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				25.467,48		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.553,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				69,68		
9451	Feriado		2,00		73.355,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.420,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.446,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.478,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					257.817,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.310,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.243,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.206,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				25.467,48		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				27.553,68		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	R-Feriado				69,68		
9451	Feriado		2,00		73.355,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				23.420,63		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.446,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.478,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					257.817,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.310,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.243,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.206,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.495,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.452,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.856,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-7-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.495,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.452,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.856,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.105.141,95	1.150.571,73	1.719.024,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.673.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007	25.02.2026	18-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		313.776,35		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	75.055,50		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		1.119.095,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.401,94	
9308	Dif. Obra Social					188.501,95	
9321	Seguro optativo conyuge					23.367,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.578,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.772,12	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.205,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.200,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.589.303,05	1.381.119,12	2.140.091,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.348.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007	25.02.2026	18-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		313.776,35		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	75.055,50		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		1.119.095,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.401,94	
9308	Dif. Obra Social					188.501,95	
9321	Seguro optativo conyuge					23.367,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.578,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.772,12	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.205,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.200,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.589.303,05	1.381.119,12	2.140.091,07

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.348.275,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				227.366,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		237.486,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.701,92		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	768.129,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.782,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.568,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.130,28	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.464,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.881,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.309,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				227.366,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		502.136,69		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	Feriado		2,00		237.486,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	368.701,92		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	818.057,39		
9471	R-Horas extras al 100%		25,00	Horas	768.129,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.782,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.568,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		737.403,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.130,28	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.464,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.881,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.309,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.921,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		39,00				659.724,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.675,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.941,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.488,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.637,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.921,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		39,00				659.724,00
9059	Vianda CCT		44,00				744.304,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.675,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						148.941,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.488,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.498,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.637,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.931.537,20	2.024.944,79	3.498.148,59

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00	8.404.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-7	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-10-7	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		2.063.683,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	823.028,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		236.744,10		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		239.121,92		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.991,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.584,65	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.115,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.743,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.432,99
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		2.063.683,10		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	823.028,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		236.744,10		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		239.121,92		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.991,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.584,65	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.115,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.743,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.432,99
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.454,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.997,59
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-11-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	Vianda CCT		28,00				473.648,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.454,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.273,75
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.997,59
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.657.171,29	1.599.680,86	2.329.221,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.386.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	153.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		104.929,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.848,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.177,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.478,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.114,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.844.146,71	11,00	%		422.856,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					877,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.645,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.853,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.870,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.235,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.247,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.989,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	153.456,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		104.929,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.848,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.177,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.478,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.114,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.844.146,71	11,00	%		422.856,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.844.146,71	3,00	%		115.324,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					877,58-	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.645,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.853,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.870,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.235,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.247,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.989,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.765,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.765,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.844.146,71	866.480,46	1.780.523,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00	4.758.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		114.487,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.682,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		235.759,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.753,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.831,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.221,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.610,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	420.343,00		
9451	Feriado		2,00		114.487,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.826,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.682,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,34		235.759,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.753,57-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.207,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.831,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.471,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.221,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.735,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.610,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.773,89
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.728,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-0-11	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.728,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.650,28	921.823,09	1.735.598,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.868.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
933A	Paz Social		2,00		230.487,45		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		475.444,96		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.296,82	
9308	Dif. Obra Social					125.667,97	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.106,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.451,66
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.148,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.840.236,81	1.397.679,57	2.051.130,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.493.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.386.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.386.082,00		
9002	Zona		20,00	%	477.216,40		
933A	Paz Social		2,00		230.487,45		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		475.444,96		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		436.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		216.712,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.296,82	
9308	Dif. Obra Social					125.667,97	
9321	Seguro optativo conyuge					15.894,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.596,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				152.145,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.106,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.451,66
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						288.148,41
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.840.236,81	1.397.679,57	2.051.130,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA	5.493.688,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.233.876,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				50.806.523,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.435.780,34	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	73.286.800,00	25.256.020,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	48.030.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				4.233.876,92		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				50.806.523,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.435.780,34	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	73.286.800,00	25.256.020,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	48.030.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-11-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		295.832,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,75		321.708,94		
9572	Tiempo de Viaje		118,00		644.162,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.170,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.869.513,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.699,18	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.843,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.085,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.212.479,49	2.951.881,07	2.084.243,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	5.344.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-11-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.639.546,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.639.546,00		
9002	Zona		20,00	%	727.909,20		
933A	Paz Social		2,00		295.832,35		
9407	Antiguedad		20,00		109.180,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,75		321.708,94		
9572	Tiempo de Viaje		118,00		644.162,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.170,75	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.869.513,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.699,18	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.843,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.085,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.212.479,49	2.951.881,07	2.084.243,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	5.344.842,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		314.949,14		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				671.528,47		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.058.341,58		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.967,75-		
933A	Paz Social		2,00		329.915,20		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		422.703,40		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.624.858,39	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		641.523,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.759,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		314.949,14		
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				671.528,47		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				8.058.341,58		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	177.967,75-		
933A	Paz Social		2,00		329.915,20		
9407	Antiguedad		23,00		125.557,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		422.703,40		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		480.392,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.624.858,39	
9321	Seguro optativo conyuge					26.428,21	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.618,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		641.523,59	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.759,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.658.089,64	3.979.168,64	2.458.493,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00	14.137.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-5-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.862,16		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		939.682,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	377.436,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		17,00		438.979,78		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		243.379,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	684.103,62		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.431.113,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.579,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					645.000,17	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.862,16		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		939.682,81		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	377.436,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	Permanencia en campament		17,00		438.979,78		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		243.379,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	684.103,62		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.431.113,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.579,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					645.000,17	
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.596,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.408,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.211,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.597,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.596,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				421.213,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.408,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.203,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.211,28
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				462.597,94
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.651.758,43	2.158.585,74	3.477.140,31

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	7.970.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.767,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.767,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	165.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-11-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					165.767,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	165.767,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	165.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	Feriado		2,00		153.314,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.695,70		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.155,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.503,25		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.911,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.916,23	
/D01	Retención adelantos					165.767,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.491,84	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.908.737,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.934,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.953,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	289.327,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	425.802,00		
9451	Feriado		2,00		153.314,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.695,70		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.155,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.503,25		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	819.727,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.911,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.925,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.916,23	
/D01	Retención adelantos					165.767,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.491,84	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.908.737,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.934,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.953,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.819,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.422,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.224,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.819,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.422,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.224,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.208.786,10	4.198.298,34	1.949.088,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	2.959.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					212.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	212.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	212.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-3	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					212.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	212.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	212.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.886.433,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.933,03		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	83.836,74-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				9.468,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		68.282,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	242.396,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.972,87-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					212.703,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.901,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.267,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.886.433,72		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.933,03		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	83.836,74-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.173.714,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				9.468,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		68.282,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	242.396,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	80.972,87-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.903,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					212.703,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.901,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.267,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.360,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.240,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.992,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.030,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.360,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.240,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.992,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.030,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.095.383,04	1.105.090,79	1.699.739,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y DOS 00 /100	4.690.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.595,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.356,09	1.624.540,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SEIS 00 /100	3.004.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.146.849,41

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				508.130,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	431.910,50		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.788,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.020,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	105.216,32		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.858.821,73	11,00	%		204.470,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.858.821,73	3,00	%		55.764,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.595,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.164,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.776,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						51.117,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	1.858.821,73	479.356,09	1.624.540,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL SEIS 00 /100	3.004.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				37.838,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.233,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		190.491,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	354.740,48		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	809.251,72		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.079.002,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.520,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	375.423,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		724.261,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					730.924,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.525,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.374,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.017,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.249,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				37.838,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		695.233,53		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9451	Feriado		2,00		190.491,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	354.740,48		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	809.251,72		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.079.002,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.520,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	375.423,33		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		724.261,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					730.924,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.525,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.374,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.017,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.249,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.398,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.393,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.076,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-11-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				453.614,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		56,00				947.296,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.398,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.393,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.754,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.076,69
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.083.332,31	1.772.589,03	3.358.860,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	8.669.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					244.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	244.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	244.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.578.940,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		159.347,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	329.615,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.119,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.164,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.495,79	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.613,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.267,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.408,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.578.940,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9451	Feriado		2,00		159.347,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.990,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.312,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	329.615,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.119,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.164,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.495,79	
/D01	Retención adelantos					244.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.613,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.267,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.408,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.511,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.062,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.246,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.071,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-7-25	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.511,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.062,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.246,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.071,71
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.516.024,71	1.520.178,67	1.924.619,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.920.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					425.909,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	425.909,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	425.909,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-3	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					425.909,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	425.909,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100	425.909,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.672.319,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	982.270,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				818.279,50		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00-		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	578.156,40		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	562.096,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.896,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.997,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.692,17	
/D01	Retención adelantos					425.909,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.735,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.156,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.578,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.672.319,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	982.270,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9402	Mayor funcion				818.279,50		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00-		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	578.156,40		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	562.096,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.896,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.997,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.692,17	
/D01	Retención adelantos					425.909,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.735,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.156,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.578,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.900,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.266,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.633,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.840,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.315,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.507,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-1-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.900,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.266,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.633,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.840,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.315,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.507,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.041.183,13	2.394.369,79	1.895.378,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	5.542.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	246.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-4-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.276,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.276,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	246.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	341.187,50		
9451	Feriado		2,00		141.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	169.330,98		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	130.592,40		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	816.262,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.013,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.866,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.237,43	
/D01	Retención adelantos					246.276,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.714.061,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.987,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.579,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.324,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	341.187,50		
9451	Feriado		2,00		141.777,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	169.330,98		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	130.592,40		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	816.262,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.013,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.866,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.237,43	
/D01	Retención adelantos					246.276,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.714.061,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.987,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.579,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.324,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.052,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.071,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.202,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.734,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.052,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.071,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.202,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.734,67
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.138.888,11	3.090.016,70	1.994.629,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.043.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-0-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		246.583,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	476.102,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	851.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.479,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.842,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.138,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.420,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.613,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				543,20		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		246.583,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.082,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.165,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.576,51		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	511.153,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	476.102,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	851.972,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.479,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.842,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.138,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.420,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.613,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.786,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.190,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.953,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.187,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				447.138,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-1-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.786,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.190,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.953,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.187,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				447.138,83
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.260.217,02	1.948.137,31	3.103.980,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA 00 /100	7.416.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				30.772,84		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		117.947,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.796,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.812.001,88	11,00	%		419.320,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.918,05-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.610,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.587,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.172,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.058,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.781,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.705,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				30.772,84		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	387.589,00		
9451	Feriado		2,00		117.947,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.796,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.812.001,88	11,00	%		419.320,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.812.001,88	3,00	%		114.360,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.918,05-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.610,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.587,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.172,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.058,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.781,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.705,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.124,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-7-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.124,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.812.001,88	843.332,49	1.728.926,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.697.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	216.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	216.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	216.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.381.886,52		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.284.846,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		112.009,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	293.608,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.529,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.613,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					585.374,81	
/D01	Retención adelantos					216.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.940,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.326,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.960,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.884,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.945,64
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.381.886,52		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.284.846,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9451	Feriado		2,00		112.009,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	293.608,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.529,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.613,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					585.374,81	
/D01	Retención adelantos					216.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.940,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.326,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.960,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.884,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.945,64
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.347,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.212,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-2-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.347,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.212,19
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.562.242,10	1.717.945,56	1.766.220,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.610.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		175.766,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.216,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.642,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.677,07		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	501.442,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	453.934,89		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	835.785,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.323,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.520,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.044,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.261,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.840,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		175.766,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.216,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.642,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	243.677,07		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	501.442,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	453.934,89		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	835.785,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.323,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.520,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.044,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.261,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.840,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.845,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.897,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.906,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.658,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				379.044,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.845,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.897,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		37,00				618.902,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.906,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.658,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.217,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				379.044,49
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.056.900,85	1.869.877,17	3.030.310,32

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	7.217.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-4-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.999,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9467	Hrs nocturnas		48,00		106.693,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	595.262,43		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	500.250,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	587.793,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.108,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.771,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		800.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.799,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.977,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.651,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	R-Feriado				38,80		
9451	Feriado		2,00		253.999,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.346,72		
9467	Hrs nocturnas		48,00		106.693,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.149,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	595.262,43		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	500.250,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	587.793,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.108,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.771,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		800.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					673.799,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.977,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.651,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.418,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.945,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.146,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.100,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				420.996,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					500.490,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.418,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.945,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.146,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.100,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				420.996,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.099.869,98	2.216.780,84	3.118.325,86

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	8.001.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		637.278,05		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	1.332.479,01		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,00		1.372.064,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		61,00		3.804.360,77		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		136.475,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.121.132,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					4.598,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		17,00				287.385,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.028,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.382.839,11	4.794.228,58	2.652.788,47

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	11.241.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL107	4.201.066,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.201.066,00		
9002	Zona		20,00	%	840.213,20		
911I	Adic. Empresa				251.499,54		
933A	Paz Social		2,00		637.278,05		
9407	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	1.332.479,01		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,00		1.372.064,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		61,00		3.804.360,77		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		136.475,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.121.132,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					4.598,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		17,00				287.385,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.028,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.843,84
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	13.382.839,11	4.794.228,58	2.652.788,47

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	11.241.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.622.564,95		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.392,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.515,02	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.139,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.759,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.622.564,95		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	922.204,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.392,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.515,02	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.139,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.759,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.092,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.584,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.380,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.584,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.380,53
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.143.138,92	1.155.909,60	1.963.489,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.950.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.492,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	242.492,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	242.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.492,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	242.492,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	242.492,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.848,67		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9451	Feriado		2,00		128.371,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	310.886,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.653,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.743,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.343,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.437,81	
/D01	Retención adelantos					242.492,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.386,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.848,67		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	300.245,00		
9451	Feriado		2,00		128.371,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	310.886,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.653,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.743,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.343,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.437,81	
/D01	Retención adelantos					242.492,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.386,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.845,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.845,45
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.134.145,09	976.427,45	1.783.390,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO 00 /100	4.941.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					229.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	229.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	229.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	10/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					229.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	229.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	229.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.909,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.933,66		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		217.852,62		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	565.689,57		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	796.583,27		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	738.859,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.880,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.159,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					639.369,86	
/D01	Retención adelantos					722.583,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.346,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.230,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				260.909,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.933,66		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		217.852,62		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	565.689,57		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	796.583,27		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	738.859,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.880,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.159,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					639.369,86	
/D01	Retención adelantos					722.583,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.346,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.230,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.944,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.296,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.067,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.082,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				404.020,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.944,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.296,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				259.208,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		62,00				1.034.812,00
9059	Vianda CCT		43,00				727.388,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.067,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.082,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.980,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.033,65
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				404.020,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.696.361,47	2.384.268,57	3.906.065,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	8.218.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					410.259,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	410.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	410.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-4-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					410.259,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	410.259,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	410.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.834.500,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	974.263,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	180.632,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	107.585,51		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	525.973,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.625,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.790,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.205,63	
/D01	Retención adelantos					663.999,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.181,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.121,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.834.500,64		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	974.263,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	180.632,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.769,73		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	107.585,51		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	525.973,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.625,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.790,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.205,63	
/D01	Retención adelantos					663.999,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.181,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.121,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.395,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.930,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.166,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.923,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.502,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-5-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.395,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.930,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.166,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.923,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.443,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.502,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.372.586,81	1.851.331,61	2.195.550,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	5.716.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				504,27		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		164.307,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.931,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		119.979,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.492,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.107,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.478,81	11,00	%		401.332,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.792,67-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.515,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.838,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				504,27		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		164.307,89		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	86.931,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	311.163,00		
9451	R-Feriado				38,79		
9451	Feriado		2,00		119.979,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.492,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.107,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.648.478,81	11,00	%		401.332,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.648.478,81	3,00	%		109.454,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.792,67-	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.515,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.838,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.558,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.558,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.190,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.983,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.648.478,81	928.138,47	1.993.401,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.713.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				85.801,89		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		139.811,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	402.567,31		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	707.468,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.727,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.360,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,91		582.563,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.415,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.276,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				85.801,89		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		139.811,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.022,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.818,86		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	402.567,31		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	707.468,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.727,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.360,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,91		582.563,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.415,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.276,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.012,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.531,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.020,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.130,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.953,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.175,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-11-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.012,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.531,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.020,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				186.076,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.130,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.953,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.839,90
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.175,57
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.184.885,67	1.354.754,45	2.369.128,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00 /100	7.199.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				635.227,35		
9082	Mayor Función				656.133,50		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.622.728,23		
933A	Paz Social		2,00		366.958,90		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.625.781,17	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		653.763,70	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.918,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.132.108,00		
9002	Zona		20,00	%	826.421,60		
905T	SAC/Gratif Ext.x u.vez				635.227,35		
9082	Mayor Función				656.133,50		
90A8	Gratif Ext x u. vez REM				7.622.728,23		
933A	Paz Social		2,00		366.958,90		
9407	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		938.948,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.625.781,17	
9308	Dif. Obra Social					39.605,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.293,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.528,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		653.763,70	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.918,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.308,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						416.049,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.132.108,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		18,00				304.290,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	15.964.092,58	4.032.195,92	2.514.049,34

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	14.445.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					424.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	424.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	424.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					424.300,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	424.300,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	424.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-4-6	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	485.851,00		
9451	Feriado		2,00		156.865,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	263.987,68		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.998,32		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.135.946,75		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	103.320,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.352,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.178,23	
/D01	Retención adelantos					678.040,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.600.352,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.760,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.036,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.506,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	485.851,00		
9451	Feriado		2,00		156.865,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	263.987,68		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.998,32		
9471	R-Horas extras al 100%		35,50	Horas	1.135.946,75		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	863.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	103.320,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.352,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.178,23	
/D01	Retención adelantos					678.040,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.600.352,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.760,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.036,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.506,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.357,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.196,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.917,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.235,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-5-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.357,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						50.196,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.917,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				331.235,65
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.513.227,12	3.668.730,03	2.534.212,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	5.378.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	289.330,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		87.685,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.300,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.364.857,19	11,00	%		370.134,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.989,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.356,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.992,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.904,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.489,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.043,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	289.330,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	188.335,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		87.685,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.300,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.364.857,19	11,00	%		370.134,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.364.857,19	3,00	%		100.945,72	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.989,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.356,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.992,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.904,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.489,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.043,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.364.857,19	770.668,59	1.699.248,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA	4.293.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.098.362,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	626.354,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		99.067,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.044,92		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.444,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.544,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.715,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.138,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.810,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.425,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.989,34
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.098.362,83		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	626.354,96-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		99.067,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.044,92		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.067,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.444,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.544,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.715,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.138,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.810,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.425,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.989,34
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.030,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-0-26	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.030,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.181.810,34	896.588,15	1.708.734,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.993.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-9-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					295.532,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	295.532,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	295.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		100.734,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.214,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.954,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.653,24-	
/D01	Retención adelantos					295.532,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.603,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.735,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.070,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.136,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.772,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		100.734,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.214,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.954,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.653,24-	
/D01	Retención adelantos					295.532,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.603,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.606,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.735,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.070,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.136,71
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.772,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-10-10	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.960.326,44	1.176.392,71	1.715.624,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	4.499.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.852.322,01		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.542.128,77-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.852.322,01	11,00	%		423.755,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.800,26	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			895.409,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.400,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.589,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.393,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.938,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.499,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.852.322,01	1.787.487,41	1.650.219,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.715.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	3.852.322,01		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.542.128,77-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.852.322,01	11,00	%		423.755,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.852.322,01	3,00	%		115.569,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.800,26	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			895.409,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.400,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.589,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.393,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.938,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.499,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						465.025,65
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.852.322,01	1.787.487,41	1.650.219,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	3.715.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.062.177,04		
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.737.974,70-		
933A	Paz Social		2,00		290.779,90		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		534.218,76		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.052,14	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.843.479,40	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.455,10	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.509,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.526,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.062.177,04		
9000	Sueldo basico				2.615.932,00		
9002	Zona		20,00	%	523.186,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.737.974,70-		
933A	Paz Social		2,00		290.779,90		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		534.218,76		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.052,14	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.843.479,40	
9321	Seguro optativo conyuge					17.205,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.470,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.455,10	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.509,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.526,07
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.615.932,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.106.377,40	2.937.160,86	2.073.090,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	5.242.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-30	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.022,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.022,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL VEINTIDOS 00 /100	213.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-0-30	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.022,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.022,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL VEINTIDOS 00 /100	213.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.207.621,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	667.465,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9451	Feriado		2,00		116.189,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	179.224,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.104,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.108,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.189,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.939,09	
/D01	Retención adelantos					213.022,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.017,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.344,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.672,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.207.621,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	667.465,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9451	Feriado		2,00		116.189,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	179.224,92		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.104,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.108,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.189,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.939,09	
/D01	Retención adelantos					213.022,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.017,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.344,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.672,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.125,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.083,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.041,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.599,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.060,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.988,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-1-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.489.753,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.125,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.083,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.041,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.599,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.060,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.988,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.891.415,83	4.256.251,50	1.815.036,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	2.450.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.718,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.718,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	224.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-10-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					224.718,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	224.718,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	224.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.927,40		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.967.650,46		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.419.303,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.796,37		
9451	Feriado		2,00		168.598,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.420,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	296.649,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.906,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.599,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					858.820,66	
/D01	Retención adelantos					224.718,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.568,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.108,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.045,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				35.927,40		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.967.650,46		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.419.303,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		160.430,38		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				1.796,37		
9451	Feriado		2,00		168.598,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.420,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	296.649,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		136.365,82		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.906,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.599,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					858.820,66	
/D01	Retención adelantos					224.718,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.568,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.108,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.045,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.738,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.951,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.486,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.871,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-11-16	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.645.869,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.738,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.951,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.486,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.871,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.409.223,52	2.041.497,47	1.793.023,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.160.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-5-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				31.718,38-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	371.212,00		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.502,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	393.906,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.380,44-		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	327.549,65		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.670,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.159,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.547,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.863,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.908,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	R-Diferencia pago SAC				31.718,38-		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	371.212,00		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.502,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	393.906,84		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	206.380,44-		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	327.549,65		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.670,90		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96-		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.159,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.547,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.863,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.908,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,16	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.689,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.459,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.946,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.432,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.003,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-6-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.003,16	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.689,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.459,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.946,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.432,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.003,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						1,20-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.238.438,51	1.166.172,72	2.102.116,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.174.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	488.425,86		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	307.845,59		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.635,09		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.493,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		287.326,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.796,37	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.767,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				31.611,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	488.425,86		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	307.845,59		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.635,09		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.493,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		287.326,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.796,37	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.767,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.212,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.206,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-11-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.212,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.653,19
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.206,97
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.453.827,06	1.679.294,01	2.159.624,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	5.934.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				82.593,01		
9443	Permanencia en campament		29,00		507.200,28		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		208.888,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.527,30		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.651,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.678,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.450,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.877,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.918,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				1.086,26		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				82.593,01		
9443	Permanencia en campament		29,00		507.200,28		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		208.888,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.527,30		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	702.234,60		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	807.569,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.651,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.678,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.450,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.877,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.918,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.269,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.179,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.608,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.047,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.044,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.269,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.179,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		35,00				592.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.608,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.047,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.530,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.044,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.624.910,94	1.837.693,40	3.465.144,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.252.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.077.859,73		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	561.347,51-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	77.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	559.921,56		
9474	Presentismo		100,00	%	177.240,34		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.647.758,27	11,00	%		401.253,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.554,68	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			54.716,37	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		145.910,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.408,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.109,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.991,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.788,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.647.758,27	1.101.300,29	1.433.577,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	3.980.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.077.859,73		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	561.347,51-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		14,00		77.168,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	77.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	559.921,56		
9474	Presentismo		100,00	%	177.240,34		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.647.758,27	11,00	%		401.253,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.647.758,27	3,00	%		109.432,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.554,68	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			54.716,37	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		145.910,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.408,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.109,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.991,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.788,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.647.758,27	1.101.300,29	1.433.577,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	3.980.035,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	501.446,97		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	267.346,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		120.421,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	181.663,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.110,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.157,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.522,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		417.730,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.643,89-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		627.088,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.383,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.588,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	501.446,97		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	267.346,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9451	Feriado		2,00		120.421,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	Hrs noct. 100%		5,00	Horas	181.663,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.110,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.199,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.157,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.522,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,03		417.730,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.643,89-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		627.088,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.383,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.588,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.839,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.559,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.934,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.319,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.839,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.559,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.934,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.319,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.627.441,29	1.324.313,95	1.838.256,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.141.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-1-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		318.536,25		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.017.174,50		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.815,09	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					357.222,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.770,45	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.954,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.407,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.261,15	1.570.119,79	2.154.046,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	7.273.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-1-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
933A	Paz Social		2,00		318.536,25		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		1.017.174,50		
9572	Tiempo de Viaje		186,00		1.015.374,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.815,09	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					357.222,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.770,45	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.954,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						114.407,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.689.261,15	1.570.119,79	2.154.046,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	7.273.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-5	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-5	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				73.691,36		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		1.045.429,36		
/S06	R-Diferencia pago SAC				173.260,69		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	421.030,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				78.408,18-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.119,86		
9451	Feriado		2,00		270.096,12		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,33		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	224.259,97		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	499.974,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.501,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.009,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				73.691,36		
/109	Pago de Vacaciones		4,00		1.045.429,36		
/S06	R-Diferencia pago SAC				173.260,69		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	52.077,30-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	421.030,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				78.408,18-		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9451	R-Feriado				1.119,86		
9451	Feriado		2,00		270.096,12		
9467	R-Hrs nocturnas				11.253,33		
9467	Hrs nocturnas		18,00		42.092,64		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	69.602,70		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.391,52		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	224.259,97		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	499.974,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.501,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				27.009,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				28.697,25		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.813,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.960,15	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.662,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.422,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.441,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.948,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.517,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.683,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.309,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-1-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.813,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.960,15	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.662,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.422,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.441,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.948,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				500.490,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.517,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.683,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.960,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.513,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.309,38
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.089.506,57	2.357.636,12	2.636.255,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	6.368.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.384.154,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.303.976,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		109.251,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.743,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.391,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.949,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.299,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.382,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.384.154,68		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.303.976,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	Feriado		2,00		109.251,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.930,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.743,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.391,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.083,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.949,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.388,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.299,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.909,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.382,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-11-19	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.254.427,44	940.610,46	1.694.007,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	5.007.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.009,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	Feriado		2,00		67.225,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.520,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.734,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.867,95		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	230.511,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.827.581,56	11,00	%		421.033,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.142,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.287,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.939,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.858,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.292,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.680,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				526.709,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	447.702,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		115.875,98		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.009,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	322.081,00		
9451	Feriado		2,00		67.225,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.520,50		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.734,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.867,95		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	230.511,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		98.494,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.904,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.827.581,56	11,00	%		421.033,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.827.581,56	3,00	%		114.827,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.142,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.287,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.939,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.858,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.292,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.680,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.577,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-2-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.188.782,21

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				84.580,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.577,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.157,73
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.827.581,56	864.210,67	1.816.260,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.779.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	Feriado		2,00		94.678,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.519,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.573,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.184,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.122,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.218,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9451	Feriado		2,00		94.678,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.518,73		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.519,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.171,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.573,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.184,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.122,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.455,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.218,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.988.161,61	886.905,72	1.768.533,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.869.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	155,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		227.031,34		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.331,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.334,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	593.226,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.550,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.531,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.588,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.269,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.513,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	155,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		5,00		27.295,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		227.031,34		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.565,92		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.331,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	309.666,48		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.334,88		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	593.226,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.550,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.531,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.588,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.269,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.513,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.131,79	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.741,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.494,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.080,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.730,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.987,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.131,79	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.741,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.494,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.080,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.730,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.987,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.920.384,34	2.099.888,65	3.098.177,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00	6.918.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-4-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9451	Feriado		2,00		170.388,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.439,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.233,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	251.476,47		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	114.158,91		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	176.280,02		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	295.872,12		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	470.079,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	608.181,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.041,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.424,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.531,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.687,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.844,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		24,00		131.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				40.643,00		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	332.999,00		
9451	Feriado		2,00		170.388,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.439,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	171.233,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	251.476,47		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	114.158,91		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	176.280,02		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	295.872,12		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	470.079,96		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	608.181,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.041,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.424,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.531,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.687,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.844,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.758,09	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.495,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.330,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.165,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.570,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.753,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.768,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.758,09	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.495,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.330,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.165,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				355.236,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.570,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.753,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.768,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.553,30
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.768,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.120.902,63	1.710.049,89	2.638.864,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	7.049.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-25	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-10-25	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.623.589,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	Feriado		2,00		139.428,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.526,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		615.691,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.398,93	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.623.589,33		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	114.639,00		
9451	Feriado		2,00		139.428,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.526,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		615.691,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.398,93	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.237.652,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.189,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.459,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.729,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.147,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.568,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.021,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-11-18	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.237.652,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.189,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.459,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.729,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.147,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.568,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.021,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.698.365,27	2.830.214,47	1.830.596,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.698.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-5	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-5	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					246.750,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	246.750,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	246.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				112.897,22		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				2.096,03		
9451	Feriado		2,00		161.621,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.282,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.986,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.605,17		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	548.265,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.249,16		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	591.301,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.980,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.873,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.158,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.563,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.042,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				112.897,22		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	R-Feriado				2.096,03		
9451	Feriado		2,00		161.621,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.282,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		85.986,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	269.605,17		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	548.265,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.249,16		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	591.301,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.980,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				292.567,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.873,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.158,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.563,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.042,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.391,60	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.891.698,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.714,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.476,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.720,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.409,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				391.622,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-5-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.391,60	
/D01	Retención adelantos					246.750,00	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.891.698,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.714,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.476,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				348.246,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.720,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.409,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.774,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				391.622,25
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.395.911,63	3.652.133,46	2.698.299,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.442.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					149.753,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	149.753,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	149.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-2-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					149.753,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	149.753,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	149.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	417.613,50		
9451	Feriado		2,00		120.881,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.996,64		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	384.709,76		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.215.943,00		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.458.690,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.653,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.656,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		577.064,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					429.641,35	
/D01	Retención adelantos					149.753,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.636,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.248,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.090,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	272.950,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	417.613,50		
9451	Feriado		2,00		120.881,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.996,64		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	384.709,76		
9471	R-Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.215.943,00		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.458.690,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	93.653,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.656,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		577.064,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					429.641,35	
/D01	Retención adelantos					149.753,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.636,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.248,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.090,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.498,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.499,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.360,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.769,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-3-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.498,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.499,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.360,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.305,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				386.769,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.849.483,14	1.659.366,14	2.538.118,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	8.728.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.425.520,23		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		372.356,65		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		485.319,78		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					829.724,55	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.979,58	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.878,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						414.862,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.425.520,23		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.856.149,59-		
933A	Paz Social		2,00		372.356,65		
9407	Antiguedad		17,00		92.803,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		485.319,78		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		982.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		192.148,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		162.534,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					829.724,55	
9321	Seguro optativo conyuge					19.688,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.125,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		327.979,58	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.878,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						414.862,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.660.167,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.819.489,47	1.859.015,84	4.102.592,37

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 00 /100	10.063.066,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		12,00		203.637,04		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		111.661,16		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	75.588,93		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.933,40		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	311.266,90		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	311.266,83		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	563.244,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.751,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.884,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		592.889,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.132.616,08	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.904.121,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.538,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.692,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		17,00		92.803,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9443	Permanencia en campament		12,00		203.637,04		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	338.458,00		
9451	Feriado		2,00		111.661,16		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	75.588,93		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.933,40		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	311.266,90		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	311.266,83		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	563.244,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.751,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.884,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,00		592.889,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		2.132.616,08	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.904.121,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.538,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.692,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.098,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.732,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		33,00				558.228,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.826,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.807,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.074,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.098,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.732,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		33,00				558.228,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.826,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.807,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.074,08
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.841.238,74	5.016.297,16	2.443.745,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					493.500,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	493.500,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	493.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.030.120,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				121.251,84		
9443	Permanencia en campament		28,00		581.217,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		184.802,86		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	649.563,46		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	752.766,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.218,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.069,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.436,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.555,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.037,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.030.120,32		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	921.755,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9443	R-Permanencia en campamen				121.251,84		
9443	Permanencia en campament		28,00		581.217,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9451	R-Feriado				77,59		
9451	Feriado		2,00		184.802,86		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	649.563,46		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	668.272,23		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	752.766,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.218,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.069,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.436,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.555,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.037,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.218,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.145,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.426,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.269,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.158,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					493.500,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.218,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.145,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	R-Vianda CCT		58,00				967.148,00
9059	Vianda CCT		36,00				608.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.426,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.269,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.228,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.777,32
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.158,36
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.279.132,89	2.107.390,81	3.616.262,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	8.788.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	239.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-25	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	239.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	239.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-7-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.575.132,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		127.290,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.446,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.477,62	
/D01	Retención adelantos					493.546,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.776,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.516,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.517,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.010,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.961,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.575.132,28		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		127.290,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.815,46		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	307.442,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.446,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.477,62	
/D01	Retención adelantos					493.546,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.776,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.516,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.517,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.010,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.961,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.008,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.521,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.008,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.977,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.722,81
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.521,77
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.896.424,32	1.635.342,48	2.060.218,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.321.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.023.072,93		
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.022.026,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.195.626,44-		
933A	Paz Social		2,00		455.943,60		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.013,22	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		398.192,63	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.052,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						335.006,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		4.023.072,93		
9000	Sueldo basico				3.640.069,00		
9002	Zona		20,00	%	728.013,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.022.026,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.195.626,44-		
933A	Paz Social		2,00		455.943,60		
9407	Antiguedad		15,00		81.885,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.017.750,72		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		327.540,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.013,22	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		398.192,63	
9043	R-Viandas		15,00				253.575,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.052,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.973,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.398,29
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						335.006,61
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.640.069,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		39,00				659.295,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.574.815,81	1.990.443,49	2.959.579,68

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	10.543.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.685.581,57		
9000	R-Sueldo basico				107.560,00		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.233.948,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	91.426,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				35.494,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				304.438,12		
9443	Permanencia en campament		19,00		221.389,94		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	537.735,56		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	176.278,48		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	719.803,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				30.170,58		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	114.662,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.493,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				35.286,96		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.771,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.514,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					20.257,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.685.581,57		
9000	R-Sueldo basico				107.560,00		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.233.948,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	91.426,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				35.494,80		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	R-Permanencia en campamen				304.438,12		
9443	Permanencia en campament		19,00		221.389,94		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	537.735,56		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	176.278,48		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	719.803,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				30.170,58		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	114.662,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.493,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				35.286,96		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.771,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.514,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					20.257,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					596.223,19	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.200,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.466,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.733,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				727.388,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						55.707,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.147,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.240,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.120,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					596.223,19	
/D01	Retención adelantos					253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.200,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.466,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.733,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		43,00				727.388,00
9059	Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						55.707,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.147,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.240,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,95
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.120,23
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.719.056,85	1.944.404,24	2.705.377,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA 00 /100	7.480.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.037.062,65		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.176.261,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		89.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.272,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.076,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.998,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.384,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.332,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.692,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.666,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.903,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.356,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.037.062,65		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.176.261,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		3,00		16.377,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		89.364,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.272,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.076,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.998,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.384,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.332,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.692,20	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.666,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.903,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.356,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.209,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-1-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				32.401,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						83.209,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.355.836,09	952.647,80	1.753.502,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.156.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.554,90		
9474	Presentismo		100,00	%	156.665,88		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		130.554,90		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.763,83	11,00	%		304.454,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.150,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.516,46	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.710,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.113,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.198,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.092,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.767.763,83	754.008,77	1.224.535,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN	3.238.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-8-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		20,00		110.240,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.554,90		
9474	Presentismo		100,00	%	156.665,88		
947B	Fer/Fran Trab.		5,00		130.554,90		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				127.423,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				227.532,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		215.233,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				68.133,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		182.948,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.763,83	11,00	%		304.454,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.763,83	3,00	%		83.032,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.150,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.111,63	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.516,46	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		110.710,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
951B	Vianda Expte.		2,00				33.852,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.113,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.198,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.092,40
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	2.767.763,83	754.008,77	1.224.535,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN	3.238.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.368.159,94		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.999.649,70-		
933A	Paz Social		2,00		279.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.619,78	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.252,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.964,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.809,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.876.303,64	1.075.363,79	2.024.089,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.825.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-1-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.368.159,94		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.999.649,70-		
933A	Paz Social		2,00		279.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9572	Tiempo de Viaje		27,00		147.393,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.619,78	
9321	Seguro optativo conyuge					19.796,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.197,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		250.252,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.964,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.809,89
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.876.303,64	1.075.363,79	2.024.089,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	6.825.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					605.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	605.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	605.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					605.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	605.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	605.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	10.918,00		
9451	R-Feriado				1.493,19		
9451	Feriado		2,00		201.752,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.469,67-		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.960,10		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	273.371,33		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.164.799,58		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	706.162,93		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	760.685,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.131,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.443,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.235.432,78	
/D01	Retención adelantos					605.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.892,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		12,00		65.508,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		2,00	Horas	10.918,00		
9451	R-Feriado				1.493,19		
9451	Feriado		2,00		201.752,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.469,67-		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.960,10		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	273.371,33		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.164.799,58		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	706.162,93		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	760.685,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.131,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.443,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.235.432,78	
/D01	Retención adelantos					605.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.892,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.105,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.403,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.936,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.479,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				730.577,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.105,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.403,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		14,00				236.824,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.936,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.479,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.235,47
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				730.577,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.334.817,28	2.846.698,29	2.823.100,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	6.311.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-8-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
933A	Paz Social		2,00		243.111,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		442.020,10		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9688	Ajuste Remun				1.500.570,55		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.017,92	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.935.341,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9689	Ajuste No Remun						135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.396,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.008,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.605.903,15	2.841.978,25	2.041.980,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.805.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-8-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.024.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.024.532,00		
9002	Zona		20,00	%	604.906,40		
933A	Paz Social		2,00		243.111,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		442.020,10		
9572	Tiempo de Viaje		48,00		262.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9688	Ajuste Remun				1.500.570,55		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		87.340,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.017,92	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.935.341,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		10,00				169.050,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
9689	Ajuste No Remun						135.328,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.396,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.916,55
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.008,96
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.605.903,15	2.841.978,25	2.041.980,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	5.805.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					747.240,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	747.240,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100	747.240,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.695.112,73		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	708.291,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.951,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	344.007,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.737,92		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.332,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.667,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.521,87	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.386,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.257,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.695.112,73		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	708.291,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				811.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		219.691,89		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.951,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.463,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	344.007,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	258.005,25		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.737,92		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	379.441,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		186.738,11		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.332,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.667,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.521,87	
/D01	Retención adelantos					747.240,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.386,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.257,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.258,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.839,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.854,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.066,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.160,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-5-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.638.036,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.258,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.839,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		52,00				865.652,00
9059	Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.854,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.066,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.200,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.622,92
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.160,18
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.832,01	2.180.001,10	3.043.935,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.938.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO 00 /100	251.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-5-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					251.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	251.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO 00 /100	251.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.112.725,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	536.875,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.473,73		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	691.879,89		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	466.616,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.752,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.401,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.291,60	
/D01	Retención adelantos					251.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.548,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.699,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.112.725,48		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	536.875,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		20,00		109.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.473,73		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	691.879,89		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	466.616,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.752,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.401,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.291,60	
/D01	Retención adelantos					251.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.548,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.699,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.728,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.818,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.086,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.964,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.218,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-6-6	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.728,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.818,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.086,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.964,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.218,58
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.595.892,74	1.471.591,87	2.003.891,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	6.128.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	213.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.400,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	213.400,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	213.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9451	Feriado		2,00		92.955,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.589,92		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	649.776,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.685,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		615.577,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.458,05	
/D01	Retención adelantos					213.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.908,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.053,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.272,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.368,73	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.749,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.697,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	458.556,00		
9451	Feriado		2,00		92.955,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	273.589,92		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	649.776,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.685,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		615.577,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.458,05	
/D01	Retención adelantos					213.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.908,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.053,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.272,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.368,73	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.749,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.682,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.109,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.682,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.109,63
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.652.037,89	1.349.957,58	1.930.780,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00	6.232.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					192.476,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.476,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	192.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					192.476,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	192.476,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	192.476,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.164.231,07		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.321,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		127.498,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	246.764,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.032,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					192.476,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.423,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.936,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.564,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.957,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.709,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.691,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.164.231,07		
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.321,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		11,00		60.049,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	251.114,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9451	Feriado		2,00		127.498,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.134,14		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	246.764,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.032,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/D01	Retención adelantos					192.476,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.089.423,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.936,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.564,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.957,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.709,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.691,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.838,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.838,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.403.369,12	2.189.565,38	1.712.245,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.926.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		131.046,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	311.493,92		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	389.367,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.223,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.136,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.751.683,42	11,00	%		412.685,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.419,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.898,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.052,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.265,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.368,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.740,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				461.136,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	391.965,60		
9404	Antiguedad		2,00		10.918,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		101.449,92		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9451	Feriado		2,00		131.046,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	311.493,92		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	389.367,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		86.232,43		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.223,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.136,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.751.683,42	11,00	%		412.685,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.751.683,42	3,00	%		112.550,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.956,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.419,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.898,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.052,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.265,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.368,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.740,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.431,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.956,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-9-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.040.783,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		10,00				169.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.431,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.483,68
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.956,20
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.751.683,42	851.746,22	2.024.703,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	4.924.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					961.703,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	961.703,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	961.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				86.174,84		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		420.063,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.378,34		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	18.231,72		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	210.031,76		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	15.193,10-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	62.492,76-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	198.041,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				91.377,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		288.270,32		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				931,96		
9451	Feriado		2,00		182.413,28		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	89.050,83		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	804.545,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	89.399,88		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.216,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.358,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				86.174,84		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		420.063,51		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.378,34		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	18.231,72		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	210.031,76		
9225	R-Desc días lic. gremial			Días	15.193,10-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	99.020,93-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	62.492,76-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	198.041,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9404	Antiguedad		19,00		103.721,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9443	R-Permanencia en campamen				91.377,63		
9443	Permanencia en campament		16,00		288.270,32		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9451	R-Feriado				931,96		
9451	Feriado		2,00		182.413,28		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	89.050,83		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	804.545,30		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	89.399,88		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.216,92		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				41.358,94		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.503,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		330.069,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.052,96	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.157,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.467,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.771,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.311,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.385,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.155,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.404,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.873,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.312,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.981,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.503,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		330.069,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					477.052,96	
/D01	Retención adelantos					961.703,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.157,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.467,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.771,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.311,87	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.385,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.155,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				493.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.404,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.873,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.312,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.172,89
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.981,22
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				356.411,00
9059	Vianda CCT		39,00				659.724,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.074.191,64	2.494.505,11	2.996.846,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.576.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					342.800,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	342.800,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00 /100	342.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.531.398,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		4,50	Horas	24.565,50		
9451	Feriado		2,00		152.555,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	482.651,18		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	439.487,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.768,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.794,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.198,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.677,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.118,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.559,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.531.398,60		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.591,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		4,50	Horas	24.565,50		
9451	Feriado		2,00		152.555,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.340,79-		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	482.651,18		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	439.487,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.768,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.794,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					924.198,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.677,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.118,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.559,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.225,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.483,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.741,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.037,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.265,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.350,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					342.800,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.225,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.483,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.741,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.037,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.265,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.350,28
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.650.082,11	2.297.301,40	2.100.327,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.453.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-9-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.430.253,19		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.969.625,20-		
933A	Paz Social		2,00		295.583,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		329.706,16		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.850,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.489,79	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.531,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.425,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.207.244,65	1.065.837,08	2.046.641,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.188.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-9-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		3.430.253,19		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.969.625,20-		
933A	Paz Social		2,00		295.583,10		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		329.706,16		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		32.754,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		17.468,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		54.178,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.850,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.489,79	
9043	Viandas		22,00				371.910,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.531,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.495,20
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.425,06
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.207.244,65	1.065.837,08	2.046.641,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.188.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-1-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					225.055,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	225.055,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	225.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.459.733,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.336.730,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		114.087,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.561,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.072,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.240,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.471,14	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.878,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.207,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.804,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.459.733,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.336.730,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		18,00		98.262,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	79.155,50		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		114.087,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.155,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	304.561,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.072,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.240,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.471,14	
/D01	Retención adelantos					225.055,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.878,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.207,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.804,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.638,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.024,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.110,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-2-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.638,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.024,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.110,80
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.189,19	1.277.833,25	1.765.870,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.254.273,32		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.472.387,81-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	284.585,76		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	282.977,86		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,27		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					728.888,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.034,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.126,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.837.693,55	1.399.805,80	1.781.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	5.219.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-6-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.604.797,15

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.254.273,32		
9000	Sueldo basico				652.224,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.472.387,81-		
9401	Adicional zona		85,00	%	554.390,40		
9404	Antiguedad		26,00		141.934,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.233,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	284.585,76		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	282.977,86		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.948,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.970,27		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					728.888,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.034,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.940,76
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.126,16
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.837.693,55	1.399.805,80	1.781.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	5.219.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					733.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	733.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	733.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-3	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					733.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	733.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	733.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		108.774,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.247,69		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	939.938,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.387,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.038,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.824,31	
/D01	Retención adelantos					733.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.245,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.163,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.081,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		108.774,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.996,92		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.247,69		
9471	R-Horas extras al 100%		30,00	Horas	939.938,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.294,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.387,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.038,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		563.963,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.824,31	
/D01	Retención adelantos					733.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.245,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.163,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.081,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.930,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.953,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.976,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.224,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.736,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.723,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-2-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.930,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.953,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.976,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.224,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.736,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.723,56
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.925.847,59	1.947.824,81	2.002.306,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.980.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.427,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.519,03		
9471	Horas extras al 100%		40,75	Horas	1.191.600,09		
9474	Presentismo		100,00	%	304.598,99		
947B	Fer/Fran Trab.		22,25		650.628,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.801,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.145.442,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.624,98	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.984,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.895,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				234.740,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		13,00		70.967,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	436.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.427,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	153.519,03		
9471	Horas extras al 100%		40,75	Horas	1.191.600,09		
9474	Presentismo		100,00	%	304.598,99		
947B	Fer/Fran Trab.		22,25		650.628,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				129.121,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.801,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.145.442,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.437,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.624,98	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.984,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.659,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.895,34
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				680.421,00
951B	Vianda Expte.		8,00				135.240,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.381.248,76	2.845.803,83	1.777.262,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	4.312.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					231.715,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.715,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	231.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					231.715,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	231.715,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	231.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-0-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					500.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	500.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	500.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				25.270,70		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				72.254,22		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado				1.805,05		
9451	Feriado		2,00		148.251,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		51.401,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	159.726,66-		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.748,56		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,80		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	614.564,79		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.675,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.992,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.804,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		655.516,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.064,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.042,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				25.270,70		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		6,00		32.754,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
940F	Plus Comp.cambio turno				72.254,22		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	R-Feriado				1.805,05		
9451	Feriado		2,00		148.251,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		51.401,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	159.726,66-		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	327.748,56		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,80		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	614.564,79		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.675,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.992,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.628,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.804,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		655.516,44		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.064,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.042,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.977,93	
/D01	Retención adelantos					732.205,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.033,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.355,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.361,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.913,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.468,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					351.977,93	
/D01	Retención adelantos					732.205,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.033,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.355,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				517.406,00
9059	Vianda CCT		12,00				202.992,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.361,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.913,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.426,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.414,06
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.468,04
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.989.916,69	2.071.176,39	2.718.864,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	6.637.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		206.057,75		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					578.557,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.998,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.278,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.327.212,55	1.247.054,72	1.881.824,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.961.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.025.184,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.025.184,00		
9002	Zona		20,00	%	605.036,80		
933A	Paz Social		2,00		206.057,75		
9407	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		114.639,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					578.557,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.998,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.267,67
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.278,54
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.327.212,55	1.247.054,72	1.881.824,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.961.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		103.591,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.262,76		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.670,61		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	577.997,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.957,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.299,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.098.905,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.928,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.619,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.752,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9402	Mayor funcion				4.734,28		
9404	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9451	Feriado		2,00		103.591,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.262,76		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.670,61		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	577.997,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.957,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.299,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.098.905,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.928,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.619,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.752,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.401,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.401,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.692,54
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.332.870,58	2.003.046,93	1.830.156,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	4.159.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					452.986,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	452.986,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	452.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-10-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					452.986,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	452.986,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	452.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		111.917,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.719,80		
9471	R-Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.145.805,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	298.223,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.913,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.060,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		565.054,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.686,39	
/D01	Retención adelantos					452.986,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.123,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.281,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.415,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.187,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	283.868,00		
9451	Feriado		2,00		111.917,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.719,80		
9471	R-Horas extras al 100%		36,50	Horas	1.145.805,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	298.223,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	88.913,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.060,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		565.054,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.686,39	
/D01	Retención adelantos					452.986,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.123,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.281,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.415,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.187,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.196,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.058,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.183,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.196,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.058,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.227,35
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.183,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.197,36	1.666.179,89	2.064.823,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.298.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					972.958,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	972.958,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	972.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-1-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					972.958,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	972.958,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	972.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		4.847.822,45		
/S06	R-Diferencia pago SAC				152.028,28		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.090.903,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.666,87		
9467	Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	408.109,62		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	715.141,56		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.783,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.745,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		4.847.822,45		
/S06	R-Diferencia pago SAC				152.028,28		
9000	R-Sueldo basico				125.244,00		
9000	Sueldo basico				729.229,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.090.903,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	R-Adicional zona			%	106.457,40		
9401	Adicional zona		85,00	%	619.844,65		
9402	R-Mayor funcion				75.141,17-		
9404	Antiguedad		22,00		120.098,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				41.330,52		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		240.645,57		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	R-Feriado				921,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.666,87		
9467	Hrs nocturnas		12,00		26.544,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	408.109,62		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	169.253,64		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	715.141,56		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.783,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				35.130,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.745,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				44.464,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				5.739,45		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.575,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					910.604,59	
/D01	Retención adelantos					972.958,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.895,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.292,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.930,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.195,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						48.215,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.502,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.558,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-2-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.794.267,95

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		204.548,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.575,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					910.604,59	
/D01	Retención adelantos					972.958,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56.895,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.292,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.930,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.195,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		38,00				635.818,00
9059	Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						48.215,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.502,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.682,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.762,16
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.558,43
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.126.279,93	2.977.374,23	2.732.255,30

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	7.881.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	502.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	502.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-10-13	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					502.961,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	502.961,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	502.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.749.086,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	986.273,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		102.828,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.904,20		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.192.921,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.170,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.931,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.093,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.852,43	
/D01	Retención adelantos					502.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.723,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.482,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.241,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.749.086,19		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	986.273,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		21,00		114.639,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		102.828,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.904,20		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.192.921,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.170,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.931,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.093,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.852,43	
/D01	Retención adelantos					502.961,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.723,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.482,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					16.241,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.694,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.796,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.898,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.663,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.042,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.529,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-11-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.694,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.796,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.898,01	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.663,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.042,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.529,64
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.133.918,10	1.711.146,15	1.973.856,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	6.396.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.064,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.064,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	233.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.064,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.064,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	233.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	320.564,96		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.591,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9451	Feriado		2,00		111.055,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.384,18		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.053.662,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.432,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.324,48	
/D01	Retención adelantos					233.064,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.099,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.201,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.066,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.467,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.591,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	320.564,96		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.591,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		8,00		43.672,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	270.220,50		
9451	Feriado		2,00		111.055,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.384,18		
9471	R-Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.053.662,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.432,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.324,48	
/D01	Retención adelantos					233.064,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.099,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.201,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.066,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.467,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.591,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.317,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.324,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.317,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.324,48
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.796.682,54	1.195.720,25	1.843.472,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.444.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-2-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					233.963,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	233.963,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	233.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.211.921,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.485,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		105.605,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.159,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.803,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.289,03	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.930,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.953,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.211.921,82		
/S06	R-Diferencia pago SAC				47.485,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.227.234,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9451	Feriado		2,00		105.605,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.201,07		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.082,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.159,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.803,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.980,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.289,03	
/D01	Retención adelantos					233.963,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.930,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.953,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.570,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.713,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.128,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.327,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.223,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-3-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.570,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.713,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				745.223,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.128,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.327,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.188,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.223,85
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.003.361,58	1.230.917,75	1.802.068,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.574.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.087.460,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.351,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		100.319,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.326,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.648,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.099,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.087.460,54		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	613.617,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	155.351,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.659,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	262.032,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	327.540,00		
9451	Feriado		2,00		100.319,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	252.591,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.721,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.326,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.332,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.648,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.555,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.099,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.638,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.530,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.552.717,73	915.133,52	1.736.266,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.373.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					454.368,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	454.368,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	454.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					454.368,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	454.368,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	454.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.073.072,92		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.682.682,28		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.367,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	540.151,08-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado				1.715,20		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	574.505,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.486,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.530,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.672,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.546,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.697,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.073.072,92		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.682.682,28		
/S06	R-Diferencia pago SAC				154.367,62		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	540.151,08-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.350.377,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		23,00		125.557,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	R-Feriado				1.715,20		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	574.505,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.486,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.530,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.672,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.546,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.697,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					454.368,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.230,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.153,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.423,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.622,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.416,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					454.368,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.230,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.153,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.423,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.622,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.416,42
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.012.555,50	1.789.166,32	1.805.178,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.028.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.457.183,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		117.241,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.650,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.052,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.767,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.003,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.844,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.335,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.457.183,38		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.314.894,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9451	Feriado		2,00		117.241,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	71.041,29		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.650,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.052,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.767,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.003,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.844,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.335,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.536,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.223,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.610,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.536,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.223,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.610,13
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.879.033,00	1.010.502,27	1.793.229,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	5.661.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					172.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	172.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	172.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.217.430,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.974,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	214.696,20		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.573,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.776,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.289,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.189,87	
/D01	Retención adelantos					172.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.093.788,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.831,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.217,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.220,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.217.430,92		
9000	Sueldo basico				665.733,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	701.276,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	565.873,05		
9404	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		146.461,26		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9451	Feriado		2,00		93.974,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	214.696,20		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.573,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		124.492,07		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.776,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.289,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.189,87	
/D01	Retención adelantos					172.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.093.788,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.831,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.217,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.220,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.811,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.178,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.222,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.493,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.559,38

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.811,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.178,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.222,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.296,97
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.493,70
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.421.640,53	2.222.952,25	1.763.990,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.962.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	06/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					253.740,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	253.740,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 00 /100	253.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	15/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.828,38		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	795.994,52		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.392.990,41		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.586.982,19		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	90.686,73-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	362.746,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	634.807,10-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.178.927,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	Permanencia en campament		7,00		85.369,03		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		2,00		186.008,62		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	181.373,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.228.325,48	11,00	%		245.115,80	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		187.441,50	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.742,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.828,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.914,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.828,38		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	795.994,52		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.392.990,41		
9215	Pago a partir día 11 x AR		13,00	Días	2.586.982,19		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	90.686,73-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	362.746,92-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	634.807,10-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		13,00	Días	1.178.927,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		16,00		87.344,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.308,77		
9443	Permanencia en campament		7,00		85.369,03		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	Feriado		2,00		186.008,62		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	181.373,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.912,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.228.325,48	11,00	%		245.115,80	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		187.441,50	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		51.120,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.742,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.828,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.914,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.228,06-	
/D01	Retención adelantos					2.253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.667,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.778,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.889,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.764,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.495,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.647,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.560.618,87

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.228.325,48	3,00	%		66.849,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.228,06-	
/D01	Retención adelantos					2.253.740,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.667,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.778,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.889,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				291.609,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		46,00				778.136,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.764,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.495,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.647,17
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.900.357,23	2.893.831,01	2.529.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	5.536.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					190.962,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	190.962,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	190.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	04/02/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					190.962,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	190.962,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	190.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		98.811,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.952,18		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.476,09		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	244.823,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.547,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.284,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.760.039,80	11,00	%		413.604,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.431,71	
/D01	Retención adelantos					190.962,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			831.348,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.168,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.070,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.130,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.380,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.269,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				590.134,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.128,65		
9404	Antiguedad		7,00		38.213,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		139.539,18		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	240.196,00		
9451	Feriado		2,00		98.811,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				211.863,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.952,18		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.476,09		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	244.823,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		127.473,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		227.559,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		127.473,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		118.608,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.547,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.284,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.760.039,80	11,00	%		413.604,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.760.039,80	3,00	%		112.801,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.431,71	
/D01	Retención adelantos					190.962,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			831.348,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.168,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.070,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.130,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.380,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.420,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.897,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.503,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.024,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-5-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.431.545,13

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.420,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				712.822,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.897,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.503,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.831,78
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.024,55
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.760.039,80	2.253.119,78	1.762.140,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN 00 /100	3.269.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.376.626,30		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	787.850,08-		
933A	Paz Social		2,00		331.929,90		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	380.005,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.986,32		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		949.866,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.394,02	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.021,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.498,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.697,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.376.626,30		
9000	Sueldo basico				3.024.762,00		
9002	Zona		20,00	%	604.952,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	787.850,08-		
933A	Paz Social		2,00		331.929,90		
9407	Antiguedad		10,00		54.590,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	380.005,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.986,32		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		949.866,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.394,02	
9321	Seguro optativo conyuge					19.499,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.999,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.021,11	
9043	Viandas		23,00				388.815,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						175.498,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.960,09
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.697,01
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-9-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.024.762,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.970.527,64	1.244.411,59	2.173.249,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	7.899.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-11-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		222.451,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					853,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.059,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.465,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						426,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.671.478,75	871.410,53	1.967.207,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.767.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Febrero 2026	02/03/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-11-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.412.017,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.412.017,00		
9002	Zona		20,00	%	482.403,40		
933A	Paz Social		2,00		222.451,35		
9407	Antiguedad		4,00		21.836,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		917.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		77.677,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		174.680,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		127.473,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		127.473,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		108.356,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.932.339,08	11,00	%		432.557,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.932.339,08	3,00	%		117.970,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					853,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.059,15	
9043	Viandas		21,00				355.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				583.218,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.465,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.030,31
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						426,87
995A	Asig Vianda Complement						481.061,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.671.478,75	871.410,53	1.967.207,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.767.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		